



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
 hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2023	OC 000608	P02343	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$45,240.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$45,240.00
							45,240.00	45,240.00
01/abr./2023	CO 000710	P02345	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 710 Factura: AF4AE, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$45,240.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 710 Factura: AF4AE, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$45,240.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 710 Factura: AF4AE, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$45,240.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 710 Factura: AF4AE, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$45,240.00
			90,480.00	90,480.00				
01/abr./2023	PP 000476	P02347	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 710, Pago Programado: 476	\$45,240.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 710, Pago Programado: 476	\$0.00	\$45,240.00
							45,240.00	45,240.00
01/abr./2023	PA 000495	C01069	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 495	\$45,240.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 495	\$0.00	\$45,240.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 495	\$45,240.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 495	\$0.00	\$45,240.00
			90,480.00	90,480.00				
01/abr./2023	OC 000611	P02356	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$70,017.60	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$70,017.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							70,017.60	70,017.60
01/abr./2023	CO 000714	P02357	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 714 Factura: B9B44, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$70,017.60	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 714 Factura: B9B44, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$70,017.60
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 714 Factura: B9B44, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$70,017.60	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 714 Factura: B9B44, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$70,017.60
							140,035.20	140,035.20
01/abr./2023	PP 000477	P02358	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 714, Pago Programado: 477	\$70,017.60	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 714, Pago Programado: 477	\$0.00	\$70,017.60
							70,017.60	70,017.60
01/abr./2023	PA 000496	C01072	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 496	\$70,017.60	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 496	\$0.00	\$70,017.60
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 496	\$70,017.60	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 496	\$0.00	\$70,017.60
							140,035.20	140,035.20
01/abr./2023	PP 000504	P02678	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 795, Pago Programado: 504	\$757,365.09	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 795, Pago Programado: 504	\$0.00	\$757,365.09
							757,365.09	757,365.09
01/abr./2023	PA 000524	C01162	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JOSE MANUEL MONTALVO HERNANDEZ, Folio Pago: 524	\$757,365.09	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JOSE MANUEL MONTALVO HERNANDEZ, Folio Pago: 524	\$0.00	\$757,365.09
				2112-1-001561	JOSE MANUEL MONTALVO HERNANDEZ	GP JOSE MANUEL MONTALVO HERNANDEZ, Folio Pago: 524	\$757,365.09	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP JOSE MANUEL MONTALVO HERNANDEZ, Folio Pago: 524	\$0.00	\$757,365.09



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,514,730.18	1,514,730.18
01/abr./2023	PP 000505	P02685	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 797, Pago Programado: 505	\$757,552.27	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 797, Pago Programado: 505	\$0.00	\$757,552.27
							757,552.27	757,552.27
01/abr./2023	PA 000525	C01164	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP TOUSSOUND DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 525	\$757,552.27	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP TOUSSOUND DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 525	\$0.00	\$757,552.27
				2112-1-001562	TOUSSOUND DE MEXICO SA DE CV	GP TOUSSOUND DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 525	\$757,552.27	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP TOUSSOUND DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 525	\$0.00	\$757,552.27
							1,515,104.54	1,515,104.54
01/abr./2023	GC 000360	P04212	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$8,100.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$7,011.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,239.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$8,100.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$7,011.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,239.00
							16,350.00	16,350.00
01/abr./2023	GD 000376	P04213	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 376	\$8,100.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 376	\$7,011.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 376	\$1,239.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 376	\$0.00	\$8,100.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 376	\$0.00	\$7,011.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 376	\$0.00	\$1,239.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 376	\$7,011.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 376	\$8,100.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 376	\$1,239.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 376	\$0.00	\$8,100.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 376	\$0.00	\$1,239.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 376	\$0.00	\$7,011.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/abr./2023	GC 000364	P04222	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,287.00	\$0.00				
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$6,862.00	\$0.00				
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,212.00	\$0.00				
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$1,008.00	\$0.00				
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-\$509.00	\$0.00				
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,287.00				
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$6,862.00				
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,212.00				
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$1,008.00				
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	-\$509.00				
											10,860.00	10,860.00
				01/abr./2023	GD 000379	P04223	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 379	\$2,287.00	\$0.00
								8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 379	\$6,862.00	\$0.00
								8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 379	\$1,212.00	\$0.00
8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 379	\$1,008.00					\$0.00				
8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 379	-\$509.00					\$0.00				
8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 379	\$0.00					\$2,287.00				
8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 379	\$0.00					\$6,862.00				
8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 379	\$0.00					\$1,212.00				
8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 379	\$0.00					\$1,008.00				
8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 379	\$0.00					-\$509.00				
5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 379	\$6,862.00					\$0.00				
5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 379	\$1,008.00					\$0.00				
5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 379	\$2,287.00					\$0.00				
5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 379	-\$509.00					\$0.00				
5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 379	\$1,212.00					\$0.00				
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 379	\$0.00					\$2,287.00				
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 379	\$0.00					-\$509.00				
2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 379	\$0.00					\$1,212.00				
2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 379	\$0.00					\$6,862.00				
2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 379	\$0.00					\$1,008.00				
							21,720.00	21,720.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2023	000000	100214		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,600.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,600.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$10,600.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$10,600.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,600.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$10,600.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,600.00
							42,400.00	42,400.00
01/abr./2023	GM 000005	P05834	Gasto Modificado	8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$269,703.48	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$57,039.11	\$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,406,101.75	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-111-101001-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,049,057.97
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$96,163.41	\$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,803,341.81
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$108,944.93	\$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$22,254.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$17,305.15	\$0.00
				8220-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$164,853.46
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,682,788.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,164.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,744.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000,000.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,306,910.14
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$466,832.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,511,486.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2023	GM 000005	P05834	Gasto Modificado	8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$507,081.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$265,522.00
				8220-111-101001-380-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,845.91
				8220-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000,000.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$288,223.68
				8220-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$38,333.67	\$0.00
				8220-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$108,040.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$191,870.55
				8220-111-101001-810-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$520,000.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$800,000.00
				8220-111-101001-220-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8220-111-101001-K10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8220-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00
				8220-111-101001-K10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$21,840.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$61,071.40	\$0.00
				8220-111-101001-421-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,370.54
				8220-111-203006-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300,000.00
				8220-111-203007-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$443,389.75
				8220-111-203008-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$290,000.00
				8220-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$390,000.00
				8220-111-203010-810-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$515,658.44
				8220-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$6,328,493.54
				8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,546,648.35
				8220-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$485,693.16
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$135,894.00
				8220-111-304003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000,000.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8220-111-304004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$680,366.89
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$43,227.69	\$0.00
				8220-111-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$175,646.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2023	GM 000005	P05834	Gasto Modificado	8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$541,271.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$58,298.59	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$62,039.83	\$0.00
				8220-111-305001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$90,000.00
				8220-111-305002-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$90,000.00
				8220-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00
				8220-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,731.94	\$0.00
				8220-111-305004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$301,602.25
				8220-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,500.16
				8220-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	\$143,067.47	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$209,250.12	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$195,700.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-111-101001-210-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300,000.00
				8220-111-101001-220-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-111-101001-430-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$57,771.16
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,237.72
				8220-111-304003-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8220-111-304003-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8220-111-304004-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$962,099.74
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,879.83
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,273.70	\$0.00
				8220-111-101001-750-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,273.70
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$33,289.96	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$67,505.40	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$97,032.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-111-101001-340-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,545.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-111-101001-350-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$10.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2023	GM 000005	P05834	Gasto Modificado	8220-111-101001-350-	PAPELERIA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,748.60
				8220-111-101001-230-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250,000.00
				8220-111-101001-132-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80,000.00
				8220-111-101001-29A-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$160,040.81
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$1,195,658.44	\$0.00
				8220-111-101001-130-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$900,000.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$38,662.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$28,561.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$128,259.68	\$0.00
				8220-111-101001-350-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$22,399.60	\$0.00
				8220-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$94,213.00	\$0.00
				8220-111-101001-29A-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$160,040.81	\$0.00
				8220-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$12,255.47	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$733,155.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$735,942.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,658.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$82,350.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$34,941.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$221,820.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$18,175.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$56,250.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$93,966.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$139,261.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$634.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$111,720.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$106,953.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$25,379.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$47,571.32	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$88,631.95	\$0.00
				8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$17,143.65	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2023	GM 000005	P05834	Gasto Modificado	8220-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$11,898.21	\$0.00
				8220-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AERÉOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,394.06	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$825,128.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$429,055.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$93,706.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,053.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,291,155.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$692,339.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$274,700.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$174,280.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$313,059.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$530.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$367.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,522.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$29,512.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$336,749.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$190,797.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$3,324.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$15,519.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$45,352.00	\$0.00
				8220-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$8,911.02	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$4,025,392.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$288,141.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$55,115.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$50,787.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,421.00	\$0.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$54,948.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$78,176.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$46,822.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2023	GM 000005	P05834	Gasto Modificado	8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$6,666.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$9,720.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$20,210.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$85,753.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,316.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,696.00	\$0.00
				8220-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,147.00	\$0.00
				8220-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$3,880.83	\$0.00
				8220-111-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$18,667.44	\$0.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$96,192.00	\$0.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$24,995.00	\$0.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,493.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$39,748.99	\$0.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$9,904.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,550.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$23,884.40	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,973.84	\$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,362.68	\$0.00
				8220-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$53,162.80	\$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$7,763.66	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$432,414.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$8,816.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$29,206.48	\$0.00
				8220-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$146,160.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,580.98	\$0.00
				8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,969,320.96	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2023	GM 000005	P05834	Gasto Modificado	8220-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$135,894.00	\$0.00
				8220-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$2,700.00	\$0.00
				8220-111-101001-421-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$2,370.54	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,119.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	SOFTWARE G. Capital	Monto Modificado	\$33,059.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$23,432.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$9,048.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$11,999.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,149.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$11,631.57	\$0.00
				8220-111-203014-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$347,999.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$29,210.16	\$0.00
				8220-111-101001-390-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,099.68	\$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$90,459.12	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,407.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$13,000.00	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$306,756.44	\$0.00
				8220-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$11,228.80	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$3,920,799.00	\$0.00
				8220-111-101001-380-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$2,178.47	\$0.00
				8220-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$3,545.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$40,960.86	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,943.38	\$0.00
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$15,922.18	\$0.00
				8220-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,271.36	\$0.00
				8220-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$224,112.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2023	GM 000005	P05834	Gasto Modificado	8220-511-402008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$136,421.43	\$0.00
				8220-511-402017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$225,162.26	\$0.00
				8220-511-404025-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,997,579.53	\$0.00
				8220-511-404036-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$227,079.15	\$0.00
				8220-511-404045-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,786,699.19	\$0.00
				8220-511-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$648,795.54	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Modificado	\$67,279.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$58,858.40	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$3,237.72	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$19,418.40	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	\$656,038.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$4,060.00	\$0.00
				8220-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$5,339.00	\$0.00
				8220-111-307008-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$584,202.48	\$0.00
				8220-561-203012-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$232,000.00	\$0.00
				8220-561-203012-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$29,464.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$1,469,959.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$335,935.00	\$0.00
				8220-111-307009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,236,417.10	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2023	GM 000005	P05834	Gasto Modificado	8220-111-307010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$3,456,521.04	\$0.00
				8220-561-307011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,266,015.85	\$0.00
				8220-561-307012-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$115,708.14	\$0.00
				8220-561-307013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$9,989,083.61	\$0.00
				8220-561-307014-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,600,219.82	\$0.00
				8220-561-307005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$3,297,800.69	\$0.00
				8220-111-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$98,599.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,348.20	\$0.00
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$15,178.91	\$0.00
				8220-111-307015-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$560,165.03	\$0.00
				8220-111-307016-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,508,449.36	\$0.00
				8220-111-307017-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$3,486,985.45	\$0.00
				8220-111-307019-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,495,945.43	\$0.00
				8220-512-504050-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$3,152,198.56	\$0.00
				8220-512-504051-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,498,292.96	\$0.00
				8220-512-504052-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,339,735.49	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2023	GM 000005	P05834	Gasto Modificado	8220-512-504053-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$342,318.91	\$0.00
				8220-512-504054-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$214,102.43	\$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$37,119.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,609.00	\$0.00
				8220-561-307021-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$3,001,349.36	\$0.00
				8220-561-307022-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,584,999.49	\$0.00
				8220-561-307023-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,656,309.93	\$0.00
				8220-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$12,039.80	\$0.00
				8220-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$5,915.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$17,191.20	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	\$87,927.00	\$0.00
				8220-111-101001-610-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$9,999.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,799.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$758.80	\$0.00
				8220-561-101001-120-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	\$63,852.26	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$88,971.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$269,703.48
				8230-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$57,039.11
				8230-111-101001-120-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,406,101.75
				8230-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,049,057.97	\$0.00
				8230-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$96,163.41



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2023	GM 000005	P05834	Gasto Modificado	8230-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$12,803,341.81	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$108,944.93
				8230-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,254.00
				8230-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,305.15
				8230-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$164,853.46	\$0.00
				8230-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$10,682,788.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,164.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$4,744.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,306,910.14	\$0.00
				8230-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$466,832.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$14,511,486.99	\$0.00
				8230-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$507,081.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$265,522.00	\$0.00
				8230-111-101001-380-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$20,845.91	\$0.00
				8230-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$288,223.68	\$0.00
				8230-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$38,333.67
				8230-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$108,040.00
				8230-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$191,870.55	\$0.00
				8230-111-101001-810-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$520,000.00	\$0.00
				8230-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$800,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-220-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-K10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-K10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$21,840.00
				8230-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$61,071.40
				8230-111-101001-421-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,370.54	\$0.00
				8230-111-203006-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$300,000.00	\$0.00
				8230-111-203007-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$443,389.75	\$0.00
				8230-111-203008-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$290,000.00	\$0.00
				8230-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$390,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2023	GM 000005	P05834	Gasto Modificado	8230-111-203010-810-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$515,658.44	\$0.00
				8230-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$6,328,493.54	\$0.00
				8230-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$6,546,648.35	\$0.00
				8230-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$485,693.16	\$0.00
				8230-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$135,894.00	\$0.00
				8230-111-304003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000,000.00	\$0.00
				8230-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-111-304004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$680,366.89	\$0.00
				8230-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,227.69
				8230-111-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$175,646.20	\$0.00
				8230-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$541,271.00
				8230-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$58,298.59
				8230-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$62,039.83
				8230-111-305001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$90,000.00	\$0.00
				8230-111-305002-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$90,000.00	\$0.00
				8230-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
				8230-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,731.94
				8230-111-305004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$301,602.25	\$0.00
				8230-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$12,500.16	\$0.00
				8230-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$143,067.47
				8230-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$209,250.12
				8230-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$195,700.00
				8230-111-101001-120-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-210-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$300,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-220-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-430-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$57,771.16	\$0.00
				8230-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,237.72	\$0.00
				8230-111-304003-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2023	GM 000005	P05834	Gasto Modificado	8230-111-304003-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8230-111-304004-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$962,099.74	\$0.00
				8230-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$13,879.83	\$0.00
				8230-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,273.70
				8230-111-101001-750-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,273.70	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33,289.96
				8230-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$67,505.40
				8230-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$97,032.00
				8230-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-340-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,545.00	\$0.00
				8230-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-350-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$10.00
				8230-111-101001-350-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$7,748.60	\$0.00
				8230-111-101001-230-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$250,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-132-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$80,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-29A-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$160,040.81	\$0.00
				8230-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$0.00	\$1,195,658.44
				8230-111-101001-130-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$900,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$38,662.00
				8230-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,561.00
				8230-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$128,259.68
				8230-111-101001-350-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,399.60
				8230-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$94,213.00
				8230-111-101001-29A-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$160,040.81
				8230-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,255.47
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$733,155.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$735,942.00
				8230-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,658.00
				8230-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$82,350.00
				8230-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,941.00
				8230-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$221,820.00
				8230-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,175.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2023	GM 000005	P05834	Gasto Modificado	8230-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$56,250.00
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$93,966.00
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$139,261.00
				8230-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$634.00
				8230-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$111,720.00
				8230-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$106,953.00
				8230-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,379.00
				8230-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$47,571.32
				8230-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$88,631.95
				8230-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,143.65
				8230-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,898.21
				8230-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,394.06
				8230-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$825,128.00
				8230-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$429,055.00
				8230-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$93,706.00
				8230-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,053.00
				8230-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,291,155.00
				8230-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$692,339.00
				8230-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$274,700.00
				8230-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$174,280.00
				8230-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$313,059.00
				8230-561-304007-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$530.00
				8230-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$367.00
				8230-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,522.00
				8230-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,512.00
				8230-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$336,749.00
				8230-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$190,797.00
				8230-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,324.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2023	GM 000005	P05834	Gasto Modificado	8230-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,519.00
				8230-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,352.00
				8230-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,911.02
				8230-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,025,392.00
				8230-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$288,141.00
				8230-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$55,115.00
				8230-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,787.00
				8230-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,421.00
				8230-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$54,948.00
				8230-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$78,176.00
				8230-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,822.00
				8230-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,666.00
				8230-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,720.00
				8230-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,210.00
				8230-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$85,753.00
				8230-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00
				8230-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,316.00
				8230-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,696.00
				8230-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,147.00
				8230-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,880.83
				8230-111-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,667.44
				8230-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$96,192.00
				8230-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,995.00
				8230-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,493.00
				8230-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39,748.99
				8230-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,904.00
				8230-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,550.00
				8230-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,884.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2023	GM 000005	P05834	Gasto Modificado	8230-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,973.84
				8230-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,362.68
				8230-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$53,162.80
				8230-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,763.66
				8230-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$432,414.00
				8230-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,816.00
				8230-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,206.48
				8230-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$146,160.00
				8230-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,580.98
				8230-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,969,320.96
				8230-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$135,894.00
				8230-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,700.00
				8230-111-101001-421-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,370.54
				8230-111-101001-K10-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,119.00
				8230-111-101001-K10-	SOFTWARE G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$33,059.00
				8230-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,432.00
				8230-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,048.00
				8230-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,999.00
				8230-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,149.00
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,631.57
				8230-111-203014-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$347,999.00
				8230-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,210.16
				8230-111-101001-390-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,099.68
				8230-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$90,459.12
				8230-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,407.00
				8230-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,000.00
				8230-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$306,756.44
				8230-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,228.80
				8230-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,920,799.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2023	GM 000005	P05834	Gasto Modificado	8230-111-101001-380-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,178.47
				8230-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,545.00
				8230-111-101001-240-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,960.86
				8230-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,943.38
				8230-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,922.18
				8230-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,271.36
				8230-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$224,112.00
				8230-511-402008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$136,421.43
				8230-511-402017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$225,162.26
				8230-511-404025-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,997,579.53
				8230-511-404036-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$227,079.15
				8230-511-404045-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,786,699.19
				8230-511-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$648,795.54
				8230-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$67,279.00
				8230-111-301001-510-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$58,858.40
				8230-111-101001-39A-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,237.72
				8230-111-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,418.40
				8230-111-101001-J10-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$656,038.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2023	GM 000005	P05834	Gasto Modificado	8230-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,060.00
				8230-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,339.00
				8230-111-307008-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$584,202.48
				8230-561-203012-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$232,000.00
				8230-561-203012-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,464.00
				8230-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,469,959.00
				8230-111-301001-510-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$335,935.00
				8230-111-307009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,236,417.10
				8230-111-307010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,456,521.04
				8230-561-307011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,266,015.85
				8230-561-307012-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$115,708.14
				8230-561-307013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$9,989,083.61
				8230-561-307014-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,600,219.82
				8230-561-307005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,297,800.69
				8230-111-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$98,599.00
				8230-111-101001-710-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,348.20
				8230-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,178.91
				8230-111-307015-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$560,165.03



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2023	GM 000005	P05834	Gasto Modificado	8230-111-307016-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,508,449.36
				8230-111-307017-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,486,985.45
				8230-111-307019-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,495,945.43
				8230-512-504050-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,152,198.56
				8230-512-504051-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,498,292.96
				8230-512-504052-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,339,735.49
				8230-512-504053-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$342,318.91
				8230-512-504054-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$214,102.43
				8230-111-101001-120-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,119.00
				8230-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,609.00
				8230-561-307021-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,001,349.36
				8230-561-307022-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,584,999.49
				8230-561-307023-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,656,309.93
				8230-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,039.80
				8230-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,915.00
				8230-111-101001-210-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,191.20
				8230-111-101001-810-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$87,927.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2023	GM 000005	P05834	Gasto Modificado	8230-111-101001-610-	VIATICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,999.00
				8230-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,799.00
				8230-561-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$758.80
				8230-561-101001-120-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$63,852.26
				8230-111-101001-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$88,971.00
							158,469,162.70	158,469,162.70
01/abr./2023	OC 001679	P06508	Orden de Compra	8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,085.10	\$0.00
				8220-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,085.10
							4,085.10	4,085.10
01/abr./2023	CO 001850	P06509	Compra	8250-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1850 Factura: F 13818, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,085.10	\$0.00
				8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1850 Factura: F 13818, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,085.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1850 Factura: F 13818, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,085.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1850 Factura: F 13818, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,085.10
							8,170.20	8,170.20
01/abr./2023	OC 001685	P06520	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,976.74	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,976.74
							2,976.74	2,976.74
01/abr./2023	CO 001856	P06521	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1856 Factura: F 13824, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,976.74	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1856 Factura: F 13824, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,976.74
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1856 Factura: F 13824, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,976.74	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1856 Factura: F 13824, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,976.74
							5,953.48	5,953.48
01/abr./2023	PP 001240	P06783	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 976, Pago Programado: 1240	\$9,186.84	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 976, Pago Programado: 1240	\$0.00	\$9,186.84
							9,186.84	9,186.84
01/abr./2023	PP 001335	P06983	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1309, Pago Programado: 1335	\$537.29	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2023	PP 001335	P06983	Programacion de Pago	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1309, Pago Programado: 1335	\$0.00	\$537.29
							537.29	537.29
01/abr./2023	AD 000175	C02558	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,071.07
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,071.07	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 175: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,071.07	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 175: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,071.07
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 175: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,071.07	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 175: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,071.07
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 175: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,071.07	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 175: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,071.07
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 175: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,071.07	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 175: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,071.07
							5,355.35	5,355.35
01/abr./2023	AD 000177	C02560	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$959.80
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$959.80	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 177: Registro Presupuestario ADEFAS	\$959.80	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 177: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$959.80
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 177: Registro Presupuestario ADEFAS	\$959.80	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 177: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$959.80
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 177: Registro Presupuestario ADEFAS	\$959.80	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 177: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$959.80
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 177: Registro Presupuestario ADEFAS	\$959.80	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 177: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$959.80
							4,799.00	4,799.00
01/abr./2023	AD 000180	C02564	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,287.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,287.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 180: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,287.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 180: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,287.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 180: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,287.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 180: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,287.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 180: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,287.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 180: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,287.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 180: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,287.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 180: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,287.00
							6,435.00	6,435.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2023	AD 000181	C02565	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,683.64
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,683.64	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 181: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,683.64	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 181: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,683.64
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 181: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,683.64	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 181: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,683.64
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 181: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,683.64	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 181: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,683.64
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 181: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,683.64	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 181: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,683.64
				<hr/>				
01/abr./2023	AD 000185	C02569	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,430.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,430.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 185: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,430.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 185: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,430.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 185: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,430.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 185: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,430.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 185: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,430.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 185: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,430.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 185: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,430.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 185: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,430.00
				<hr/>				
01/abr./2023	AD 000185	C02570	Cancelación ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Cancelación Adefas: Folio: 185: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	-\$1,430.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación Adefas: Folio: 185: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$1,430.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GP: Folio: 185: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$1,430.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GP: Folio: 185: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	-\$1,430.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GE: Folio: 185: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$1,430.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GE: Folio: 185: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	-\$1,430.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GD: Folio: 185: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$1,430.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GD: Folio: 185: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	-\$1,430.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GC Adefas: Folio: 185: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$1,430.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GC Adefas: Folio: 185: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	-\$1,430.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-7,150.00	-7,150.00
01/abr./2023	GC 000646	P07726	Gasto Comprometido	8240-111-307008-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$584,202.48	\$0.00
				8220-111-307008-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$584,202.48
							584,202.48	584,202.48
01/abr./2023	CO 002145	P07733	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2145 Factura: 1EAFA3, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2145 Factura: 1EAFA3, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2145 Factura: 1EAFA3, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 2145 Factura: 1EAFA3, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
01/abr./2023	CO 002146	P07734	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2146 Factura: E4EF7C, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2146 Factura: E4EF7C, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2146 Factura: E4EF7C, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 2146 Factura: E4EF7C, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96
							54,134.88	54,134.88
01/abr./2023	CO 002147	P07735	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2147 Factura: 3977E, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2147 Factura: 3977E, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,466.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2023	CO 002147	P07735	Compra	5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2147 Factura: 3977E, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GD Compra : 2147 Factura: 3977E, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
01/abr./2023	CO 002148	P07736	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2148 Factura: A0F09, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2148 Factura: A0F09, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2148 Factura: A0F09, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GD Compra : 2148 Factura: A0F09, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
01/abr./2023	CO 002149	P07737	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$19,333.31	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$19,333.31
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2149 Factura: 12A59, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$19,333.31	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2149 Factura: 12A59, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$19,333.31
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2149 Factura: 12A59, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$19,333.31	\$0.00
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GD Compra : 2149 Factura: 12A59, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$19,333.31
							57,999.93	57,999.93
01/abr./2023	CO 002150	P07738	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2150 Factura: 2535D, 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2150 Factura: 2535D, 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2150 Factura: 2535D, 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001492	MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	GD Compra : 2150 Factura: 2535D, 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2023	CO 002151	P07739	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2151 Factura: 74B726, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2151 Factura: 74B726, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2151 Factura: 74B726, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GD Compra : 2151 Factura: 74B726, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
01/abr./2023	CO 002152	P07740	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2152 Factura: 92850, 1507 GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2152 Factura: 92850, 1507 GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2152 Factura: 92850, 1507 GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001507	GUADALUPE BRIONES RUIZ	GD Compra : 2152 Factura: 92850, 1507 GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
01/abr./2023	CO 002153	P07741	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2153 Factura: 794551, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2153 Factura: 794551, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2153 Factura: 794551, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	GD Compra : 2153 Factura: 794551, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
01/abr./2023	GM 000009	P07814	Gasto Modificado	8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$330,868.91	\$0.00
				8220-632-B17009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$59,469.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2023	GM 000009	P07814	Gasto Modificado	8220-632-B17010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$407,236.85	\$0.00
				8230-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$330,868.91
				8230-632-B17009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$59,469.40
				8230-632-B17010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$407,236.85
							797,575.16	797,575.16
01/abr./2023	CO 002182	P07835	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC HECTOR NORBERTO GARCIA CALDERON	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC HECTOR NORBERTO GARCIA CALDERON	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2182 Factura: 70B21, 1588 HECTOR NORBERTO GARCIA CALDERON	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2182 Factura: 70B21, 1588 HECTOR NORBERTO GARCIA CALDERON	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2182 Factura: 70B21, 1588 HECTOR NORBERTO GARCIA CALDERON	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001588	HECTOR NORBERTO GARCIA CALDERON	GD Compra : 2182 Factura: 70B21, 1588 HECTOR NORBERTO GARCIA CALDERON	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
01/abr./2023	GC 000683	P07903	Gasto Comprometido	8240-632-B17009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$59,469.40	\$0.00
				8220-632-B17009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$59,469.40
							59,469.40	59,469.40
01/abr./2023	GC 000684	P07906	Gasto Comprometido	8240-632-B17010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$407,236.85	\$0.00
				8220-632-B17010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$407,236.85
							407,236.85	407,236.85



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2023	GC 000690	P08185	Gasto Comprometido	8240-512-504027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,202,201.49	\$0.00
				8220-512-504027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,202,201.49
							2,202,201.49	2,202,201.49
01/abr./2023	GD 000692	P08188	Gasto Devengado	8250-512-504027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 692	\$1,877,784.25	\$0.00
				8240-512-504027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 692	\$0.00	\$1,877,784.25
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 692	\$1,877,784.25	\$0.00
				2113-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	GD Folio: 692	\$0.00	\$1,877,784.25
							3,755,568.50	3,755,568.50
01/abr./2023	GC 000695	P08219	Gasto Comprometido	8240-512-504026-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,035,863.13	\$0.00
				8220-512-504026-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,035,863.13
							2,035,863.13	2,035,863.13
01/abr./2023	GD 000699	P08220	Gasto Devengado	8250-512-504026-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 699	\$2,035,863.13	\$0.00
				8240-512-504026-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 699	\$0.00	\$2,035,863.13
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 699	\$2,035,863.13	\$0.00
				2113-001590	GUSTAVO RAMOS HERNANDEZ	GD Folio: 699	\$0.00	\$2,035,863.13
							4,071,726.26	4,071,726.26



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2023	GD 000700	P08222	Gasto Devengado	8250-512-504002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 700	\$2,538,138.17	\$0.00
				8240-512-504002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 700	\$0.00	\$2,538,138.17
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 700	\$2,538,138.17	\$0.00
				2113-001426	JAIRO EDSON NAJERA PARGAS	GD Folio: 700	\$0.00	\$2,538,138.17
							5,076,276.34	5,076,276.34
01/abr./2023	GC 000696	P08320	Gasto Comprometido	8240-512-504032-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$4,289,765.98	\$0.00
				8220-512-504032-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$4,289,765.98
							4,289,765.98	4,289,765.98
01/abr./2023	GC 000697	P08325	Gasto Comprometido	8240-512-504044-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,914,343.42	\$0.00
				8220-512-504044-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,914,343.42
							1,914,343.42	1,914,343.42
01/abr./2023	GC 000699	P08402	Gasto Comprometido	8240-512-504038-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$812,861.69	\$0.00
				8220-512-504038-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$812,861.69
							812,861.69	812,861.69
01/abr./2023	GC 000700	P08403	Gasto Comprometido	8240-512-504042-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,390,414.04	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2023	GC 000700	P08403	Gasto Comprometido	8220-512-504042-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,390,414.04
							2,390,414.04	2,390,414.04
01/abr./2023	GC 000701	P08408	Gasto Comprometido	8240-561-307011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,266,015.85	\$0.00
				8220-561-307011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,266,015.85
							1,266,015.85	1,266,015.85
01/abr./2023	GC 000702	P08411	Gasto Comprometido	8240-561-307012-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$115,708.14	\$0.00
				8220-561-307012-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$115,708.14
							115,708.14	115,708.14
01/abr./2023	GC 000703	P08414	Gasto Comprometido	8240-561-307013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$9,989,083.61	\$0.00
				8220-561-307013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$9,989,083.61
							9,989,083.61	9,989,083.61
01/abr./2023	GC 000704	P08417	Gasto Comprometido	8240-561-307014-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,600,219.82	\$0.00
				8220-561-307014-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,600,219.82
							2,600,219.82	2,600,219.82



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2023	000000	D00084		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS PREDIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023	\$782.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS PREDIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023	\$334.00	\$0.00
				1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$1,116.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$782.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$334.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$782.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$334.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$782.00	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$334.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$782.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$334.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$782.00	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$334.00	\$0.00
							6,696.00	6,696.00
01/abr./2023	CO 001149	P08477	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1149 Factura: F 1014, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,806.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2023	CO 001149	P08477	Cancelación Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1149 Factura: F 1014, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,806.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1149 Factura: F 1014, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,806.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1149 Factura: F 1014, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,806.00
						-3,612.00	-3,612.00	
01/abr./2023	CO 001161	P08478	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1161 Factura: F 1145, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,083.60	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1161 Factura: F 1145, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,083.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1161 Factura: F 1145, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,083.60	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1161 Factura: F 1145, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,083.60
		-2,167.20	-2,167.20					
01/abr./2023	OC 002056	P08496	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,013.18	\$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$12,591.42	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,258.13	\$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,013.18
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$12,591.42
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,258.13
		29,862.73	29,862.73					
01/abr./2023	CO 002337	P08497	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2337 Factura: F 13422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,013.18	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2337 Factura: F 13422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,591.42	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2337 Factura: F 13422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,258.13	\$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2337 Factura: F 13422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,013.18
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2337 Factura: F 13422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,591.42
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2337 Factura: F 13422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,258.13
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2337 Factura: F 13422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$29,862.73	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2337 Factura: F 13422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$29,862.73
		59,725.46	59,725.46					
01/abr./2023	CO 001949	P08498	Cancelación Compra	8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1949 Factura: F 13563, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$16,176.05	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2023	CO 001949	P08498	Cancelación Compra	8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1949 Factura: F 13563, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$14,318.37	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1949 Factura: F 13563, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$18,645.03	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1949 Factura: F 13563, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$16,176.05
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1949 Factura: F 13563, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$14,318.37
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1949 Factura: F 13563, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$18,645.03
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1949 Factura: F 13563, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$49,139.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1949 Factura: F 13563, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$49,139.45
							-98,278.90	-98,278.90
01/abr./2023	OC 001760	P08499	Cancelación Orden de Compra	8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$16,176.05	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$14,318.37	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$18,645.03	\$0.00
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$16,176.05
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$14,318.37
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$18,645.03
							-49,139.45	-49,139.45
01/abr./2023	CO 001948	P08502	Cancelación Compra	8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1948 Factura: F 13469, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$12,793.71	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1948 Factura: F 13469, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$12,360.68	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1948 Factura: F 13469, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$12,011.22	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1948 Factura: F 13469, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$12,793.71
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1948 Factura: F 13469, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$12,360.68
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1948 Factura: F 13469, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$12,011.22
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1948 Factura: F 13469, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$37,165.61	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1948 Factura: F 13469, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$37,165.61
							-74,331.22	-74,331.22
01/abr./2023	OC 001759	P08503	Cancelación Orden de Compra	8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$12,793.71	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2023	OC 001759	P08503	Cancelación Orden de Compra	8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$12,360.68	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$12,011.22	\$0.00
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$12,793.71
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$12,360.68
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$12,011.22
							-37,165.61	-37,165.61
01/abr./2023	OC 002058	P08504	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$12,793.71	\$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$12,360.68	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$12,011.22	\$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$12,793.71
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$12,360.68
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$12,011.22
							37,165.61	37,165.61
01/abr./2023	CO 002339	P08505	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2339 Factura: F 13469, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,793.71	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2339 Factura: F 13469, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,360.68	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2339 Factura: F 13469, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,011.22	\$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2339 Factura: F 13469, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,793.71
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2339 Factura: F 13469, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,360.68
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2339 Factura: F 13469, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,011.22
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2339 Factura: F 13469, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$37,165.61	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2339 Factura: F 13469, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$37,165.61
							74,331.22	74,331.22
01/abr./2023	OC 002060	P08511	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,806.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,806.00
							1,806.00	1,806.00
01/abr./2023	CO 002341	P08512	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2341 Factura: F 1014, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,806.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2341 Factura: F 1014, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,806.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2023	CO 002341	P08512	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2341 Factura: F 1014, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,806.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2341 Factura: F 1014, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,806.00
							3,612.00	3,612.00
01/abr./2023	OC 001009	P08513	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,806.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,806.00
							-1,806.00	-1,806.00
01/abr./2023	OC 001021	P08514	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,083.60	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,083.60
							-1,083.60	-1,083.60
01/abr./2023	OC 002061	P08515	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,733.76	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,733.76
							1,733.76	1,733.76
01/abr./2023	CO 002342	P08516	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2342 Factura: F 1013, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,733.76	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2342 Factura: F 1013, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,733.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2342 Factura: F 1013, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,733.76	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2342 Factura: F 1013, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,733.76
							3,467.52	3,467.52
01/abr./2023	OC 002062	P08517	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,083.60	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,083.60
							1,083.60	1,083.60
01/abr./2023	CO 002343	P08518	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2343 Factura: F 1145, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,083.60	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2343 Factura: F 1145, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,083.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2343 Factura: F 1145, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,083.60	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2343 Factura: F 1145, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,083.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,167.20	2,167.20
01/abr./2023	GC 000714	P08565	Gasto Comprometido	8240-561-307005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,297,800.69	\$0.00
				8220-561-307005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,297,800.69
							3,297,800.69	3,297,800.69
01/abr./2023	GC 000715	P08570	Gasto Comprometido	8240-111-307009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,236,417.10	\$0.00
				8220-111-307009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,236,417.10
							2,236,417.10	2,236,417.10
01/abr./2023	GC 000716	P08573	Gasto Comprometido	8240-111-307010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,456,521.04	\$0.00
				8220-111-307010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,456,521.04
							3,456,521.04	3,456,521.04
01/abr./2023	000000	D00099		8270-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CORRECCION DE MOVIMIENTOS, MODIFICACION EN PARTIDA PRESUPUESTAL POLIZA I00072 DE FECHA 30/01/2023	-\$327,627.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CORRECCION DE MOVIMIENTOS, MODIFICACION EN PARTIDA PRESUPUESTAL POLIZA I00072 DE FECHA 30/01/2023	\$327,627.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$327,627.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$327,627.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327,627.00
				8220-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$327,627.00
				8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$327,627.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$327,627.00	\$0.00
							\$0.00	\$327,627.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2023	000000	D00099		8240-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$327,627.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	Movimiento Directo Automático	-\$327,627.00	\$0.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	\$327,627.00	\$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327,627.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$327,627.00
				8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$327,627.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$327,627.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327,627.00
				8250-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$327,627.00
				8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327,627.00
				8260-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$327,627.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	\$327,627.00	\$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	Movimiento Directo Automático	-\$327,627.00	\$0.00
01/abr./2023	OC 002108	P08965	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000116 SUDADERAS	\$138,040.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000116 SUDADERAS	\$0.00	\$138,040.00
							138,040.00	138,040.00
01/abr./2023	CO 002430	P08966	Compra	8250-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 2430 Factura: F7879, 1482 MONSERRAT HIRIARTT AMBRIZ	\$138,040.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 2430 Factura: F7879, 1482 MONSERRAT HIRIARTT AMBRIZ	\$0.00	\$138,040.00
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 2430 Factura: F7879, 1482 MONSERRAT HIRIARTT AMBRIZ	\$138,040.00	\$0.00
				2112-1-001482	MONSERRAT HIRIARTT AMBRIZ	GD Compra : 2430 Factura: F7879, 1482 MONSERRAT HIRIARTT AMBRIZ	\$0.00	\$138,040.00
							276,080.00	276,080.00
01/abr./2023	000000	D00100		4211-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS POLIZA 100050 CON FECHA 20/01/2023	\$0.00	-\$18,453.00
				4211-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS POLIZA 100050 CON FECHA 20/01/2023	\$0.00	\$18,453.00
				8120-81-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$18,453.00	\$0.00
				8120-81-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$18,453.00	\$0.00
				8140-81-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$18,453.00
				8140-81-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,453.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$18,453.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$18,453.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2023	000000	D00100		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$18,453.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,453.00
				8140-81-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$18,453.00	\$0.00
				8140-81-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$18,453.00	\$0.00
				8150-81-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$18,453.00
				8150-81-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,453.00
							0.00	0.00
01/abr./2023	000000	D00101		4211-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS POLIZA 100051 CON FECHA 20/01/2023	\$0.00	-\$858.00
				4211-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS POLIZA 100051 CON FECHA 20/01/2023	\$0.00	\$858.00
				8120-81-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$858.00	\$0.00
				8120-81-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$858.00	\$0.00
				8140-81-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$858.00
				8140-81-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$858.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$858.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$858.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.00
				8140-81-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$858.00	\$0.00
				8140-81-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$858.00	\$0.00
				8150-81-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$858.00
8150-81-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.00				
							0.00	0.00
01/abr./2023	GC 000779	P09635	Gasto Comprometido	8240-111-307015-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$560,165.03	\$0.00
				8220-111-307015-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$560,165.03
							560,165.03	560,165.03
01/abr./2023	GC 000781	P09637	Gasto Comprometido	8240-111-307017-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,486,985.45	\$0.00
				8220-111-307017-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,486,985.45



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,486,985.45	3,486,985.45
01/abr./2023	GC 000783	P09644	Gasto Comprometido	8240-111-307019-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,495,945.43	\$0.00
				8220-111-307019-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,495,945.43
							1,495,945.43	1,495,945.43
01/abr./2023	GC 000784	P09671	Gasto Comprometido	8240-561-307021-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,001,349.36	\$0.00
				8220-561-307021-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,001,349.36
							3,001,349.36	3,001,349.36
01/abr./2023	GC 000785	P09675	Gasto Comprometido	8240-561-307022-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,584,999.49	\$0.00
				8220-561-307022-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,584,999.49
							2,584,999.49	2,584,999.49
01/abr./2023	GC 000786	P09680	Gasto Comprometido	8240-561-307023-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,656,309.93	\$0.00
				8220-561-307023-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,656,309.93
							1,656,309.93	1,656,309.93
01/abr./2023	GC 000788	P09717	Gasto Comprometido	8240-512-504051-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,498,292.96	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2023	GC 000788	P09717	Gasto Comprometido	8220-512-504051-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,498,292.96
							1,498,292.96	1,498,292.96
01/abr./2023	GC 000789	P09724	Gasto Comprometido	8240-512-504052-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,339,735.49	\$0.00
				8220-512-504052-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,339,735.49
							1,339,735.49	1,339,735.49
01/abr./2023	GC 000790	P09739	Gasto Comprometido	8240-512-504053-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$342,318.91	\$0.00
				8220-512-504053-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$342,318.91
							342,318.91	342,318.91
01/abr./2023	GC 000791	P09746	Gasto Comprometido	8240-512-504054-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$214,102.43	\$0.00
				8220-512-504054-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$214,102.43
							214,102.43	214,102.43
02/abr./2023	OC 000703	P02777	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,573.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,573.00
							1,573.00	1,573.00
02/abr./2023	CO 000815	P02778	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 815 Factura: 51548, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,573.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 815 Factura: 51548, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,573.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2023	CO 000815	P02778	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 815 Factura: 51548, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,573.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 815 Factura: 51548, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,573.00
							3,146.00	3,146.00
02/abr./2023	OC 000707	P02793	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$78,559.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$78,559.00
							78,559.00	78,559.00
02/abr./2023	CO 000820	P02795	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 820 Factura: 00723, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$78,559.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 820 Factura: 00723, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$78,559.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 820 Factura: 00723, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$78,559.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 820 Factura: 00723, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$78,559.00
							157,118.00	157,118.00
02/abr./2023	OC 000709	P02798	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$47,015.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$47,015.00
							47,015.00	47,015.00
02/abr./2023	CO 000821	P02799	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 821 Factura: 53541, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$47,015.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 821 Factura: 53541, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$47,015.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 821 Factura: 53541, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$47,015.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 821 Factura: 53541, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$47,015.00
							94,030.00	94,030.00
02/abr./2023	OC 000710	P02802	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$9,969.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$9,969.00
							9,969.00	9,969.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2023	CO 000823	P02803	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 823 Factura: 56769, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,969.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 823 Factura: 56769, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,969.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	GD Compra : 823 Factura: 56769, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,969.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 823 Factura: 56769, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,969.00
							19,938.00	19,938.00
02/abr./2023	000000	I00215		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$15,650.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,650.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$15,650.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,650.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$15,650.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,650.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$15,650.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,650.00
							62,600.00	62,600.00
02/abr./2023	GD 000701	P08224	Gasto Devengado	8250-512-504001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 701	\$1,843,582.34	\$0.00
				8240-512-504001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 701	\$0.00	\$1,843,582.34
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 701	\$1,843,582.34	\$0.00
				2113-001471	JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	GD Folio: 701	\$0.00	\$1,843,582.34
							3,687,164.68	3,687,164.68
02/abr./2023	GD 000702	P08226	Gasto Devengado	8250-512-504010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 702	\$1,798,562.02	\$0.00
				8240-512-504010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 702	\$0.00	\$1,798,562.02
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 702	\$1,798,562.02	\$0.00
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GD Folio: 702	\$0.00	\$1,798,562.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,597,124.04	3,597,124.04
03/abr./2023	OC 000614	P02371	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,782.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,782.00
							2,782.00	2,782.00
03/abr./2023	CO 000717	P02373	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 717 Factura: 50311, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,782.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 717 Factura: 50311, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,782.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 717 Factura: 50311, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,782.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 717 Factura: 50311, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,782.00
							5,564.00	5,564.00
03/abr./2023	OC 000615	P02381	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$77.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$77.00
							77.00	77.00
03/abr./2023	CO 000718	P02383	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 718 Factura: 53850, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$77.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 718 Factura: 53850, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$77.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 718 Factura: 53850, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$77.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 718 Factura: 53850, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$77.00
							154.00	154.00
03/abr./2023	OC 000619	P02392	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,515.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,515.00
							1,515.00	1,515.00
03/abr./2023	CO 000721	P02393	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 721 Factura: 59213, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,515.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 721 Factura: 59213, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,515.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2023	CO 000721	P02393	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 721 Factura: 59213, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,515.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 721 Factura: 59213, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,515.00
							3,030.00	3,030.00
03/abr./2023	OC 000621	P02404	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$362.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$362.00
							362.00	362.00
03/abr./2023	CO 000724	P02406	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 724 Factura: 00903, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$362.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 724 Factura: 00903, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$362.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 724 Factura: 00903, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$362.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 724 Factura: 00903, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$362.00
							724.00	724.00
03/abr./2023	OC 000623	P02410	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$870.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$870.00
							870.00	870.00
03/abr./2023	CO 000726	P02411	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 726 Factura: 56140, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$870.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 726 Factura: 56140, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$870.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 726 Factura: 56140, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$870.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 726 Factura: 56140, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$870.00
							1,740.00	1,740.00
03/abr./2023	OC 000627	P02445	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$746.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$746.00
							746.00	746.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2023	CO 000733	P02446	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: 59744, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$746.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: 59744, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$746.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 733 Factura: 59744, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$746.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 733 Factura: 59744, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$746.00
							1,492.00	1,492.00
03/abr./2023	OC 000629	P02458	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$357.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$357.00
							357.00	357.00
03/abr./2023	CO 000736	P02459	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 736 Factura: 04024, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$357.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 736 Factura: 04024, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$357.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 736 Factura: 04024, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$357.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 736 Factura: 04024, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$357.00
							714.00	714.00
03/abr./2023	OC 000630	P02461	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$875.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$875.00
							875.00	875.00
03/abr./2023	CO 000737	P02462	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 737 Factura: 92111, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$875.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 737 Factura: 92111, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$875.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 737 Factura: 92111, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$875.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 737 Factura: 92111, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$875.00
							1,750.00	1,750.00
03/abr./2023	PP 000506	P02692	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 798, Pago Programado: 506	\$835,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 798, Pago Programado: 506	\$0.00	\$835,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							835,200.00	835,200.00
03/abr./2023	PA 000526	C01168	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP YESICA GONZALEZ CRUZ , Folio Pago: 526	\$835,200.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP YESICA GONZALEZ CRUZ , Folio Pago: 526	\$0.00	\$835,200.00
				2112-1-001563	YESICA GONZALEZ CRUZ	GP YESICA GONZALEZ CRUZ , Folio Pago: 526	\$835,200.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP YESICA GONZALEZ CRUZ , Folio Pago: 526	\$0.00	\$835,200.00
							1,670,400.00	1,670,400.00
03/abr./2023	OC 000690	P02729	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$34,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
03/abr./2023	CO 000803	P02730	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 803 Factura: 67CFE, 994 ARTURO RIVERA ORTIZ	\$34,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 803 Factura: 67CFE, 994 ARTURO RIVERA ORTIZ	\$0.00	\$34,800.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 803 Factura: 67CFE, 994 ARTURO RIVERA ORTIZ	\$34,800.00	\$0.00
				2112-1-000994	ARTURO RIVERA ORTIZ	GD Compra : 803 Factura: 67CFE, 994 ARTURO RIVERA ORTIZ	\$0.00	\$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
03/abr./2023	OC 000698	P02758	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$348,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$348,000.00
							348,000.00	348,000.00
03/abr./2023	CO 000811	P02760	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 811 Factura: 3E126, 1564 REPRESENTACIONES ARTISTICAS APODACA SA DE CV	\$348,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 811 Factura: 3E126, 1564 REPRESENTACIONES ARTISTICAS APODACA SA DE CV	\$0.00	\$348,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 811 Factura: 3E126, 1564 REPRESENTACIONES ARTISTICAS APODACA SA DE CV	\$348,000.00	\$0.00
				2112-1-001564	REPRESENTACIONES ARTISTICAS APODACA SA DE CV	GD Compra : 811 Factura: 3E126, 1564 REPRESENTACIONES ARTISTICAS APODACA SA DE CV	\$0.00	\$348,000.00
							696,000.00	696,000.00
03/abr./2023	OC 000733	P02880	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3316000001 Viáticos	\$8,120.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000018 Sistema cronómetro manual (SCM-IEI-V1)	\$11,832.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000018 Sistema indicador de tiempos fuera (STF-IEI)	\$16,008.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2023	OC 000733	P02880	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000018 Chicharra para sonido local AToBuzer	\$12,180.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	SOFTWARE G. Capital	GC Producto: 5911000004 Software de captura de datos en cintillo informativo CintInf-LNBP-V1	\$33,060.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000018 Sistema SFTF-IEI (2 gabinetes de 2 caras en dígitos de faul	\$16,820.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3316000001 Viáticos	\$0.00	\$8,120.00
				8220-111-101001-K10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000018 Sistema cronómetro manual (SCM-IEI-V1)	\$0.00	\$11,832.00
				8220-111-101001-K10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000018 Sistema indicador de tiempos fuera (STF-IEI)	\$0.00	\$16,008.00
				8220-111-101001-K10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000018 Chicharra para sonido local AToBuzer	\$0.00	\$12,180.00
				8220-111-101001-K10-	SOFTWARE G. Capital	GC Producto: 5911000004 Software de captura de datos en cintillo informativo CintInf-LNBP-V1	\$0.00	\$33,060.00
				8220-111-101001-K10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000018 Sistema SFTF-IEI (2 gabinetes de 2 caras en dígitos de faul	\$0.00	\$16,820.00
							98,020.00	98,020.00
03/abr./2023	CO 000846	P02881	Compra	8250-111-101001-K10-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 846 Factura: A03EB, 1567 BEATRIZ BALCAZAR MARTINEZ	\$8,120.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 846 Factura: A03EB, 1567 BEATRIZ BALCAZAR MARTINEZ	\$11,832.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 846 Factura: A03EB, 1567 BEATRIZ BALCAZAR MARTINEZ	\$16,008.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 846 Factura: A03EB, 1567 BEATRIZ BALCAZAR MARTINEZ	\$12,180.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 846 Factura: A03EB, 1567 BEATRIZ BALCAZAR MARTINEZ	\$16,820.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	SOFTWARE G. Capital	GD Compra : 846 Factura: A03EB, 1567 BEATRIZ BALCAZAR MARTINEZ	\$33,060.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 846 Factura: A03EB, 1567 BEATRIZ BALCAZAR MARTINEZ	\$0.00	\$8,120.00
				8240-111-101001-K10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 846 Factura: A03EB, 1567 BEATRIZ BALCAZAR MARTINEZ	\$0.00	\$11,832.00
				8240-111-101001-K10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 846 Factura: A03EB, 1567 BEATRIZ BALCAZAR MARTINEZ	\$0.00	\$16,008.00
				8240-111-101001-K10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 846 Factura: A03EB, 1567 BEATRIZ BALCAZAR MARTINEZ	\$0.00	\$12,180.00
				8240-111-101001-K10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 846 Factura: A03EB, 1567 BEATRIZ BALCAZAR MARTINEZ	\$0.00	\$16,820.00
				8240-111-101001-K10-	SOFTWARE G. Capital	GD Compra : 846 Factura: A03EB, 1567 BEATRIZ BALCAZAR MARTINEZ	\$0.00	\$33,060.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 846 Factura: A03EB, 1567 BEATRIZ BALCAZAR MARTINEZ	\$56,840.00	\$0.00
				1251-5911	Software	GD Compra : 846 Factura: A03EB, 1567 BEATRIZ BALCAZAR MARTINEZ	\$33,060.00	\$0.00
				5133-3316	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	GD Compra : 846 Factura: A03EB, 1567 BEATRIZ BALCAZAR MARTINEZ	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-001567	BEATRIZ BALCAZAR MARTINEZ	GD Compra : 846 Factura: A03EB, 1567 BEATRIZ BALCAZAR MARTINEZ	\$0.00	\$8,120.00
2112-2-001567	BEATRIZ BALCAZAR MARTINEZ	GD Compra : 846 Factura: A03EB, 1567 BEATRIZ BALCAZAR MARTINEZ	\$0.00	\$89,900.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							196,040.00	196,040.00
03/abr./2023	000000	C01360		8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	PREMIACION 5KMS CARRERA CON VALOR , FUERZA Y HONOR	\$40,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	\$0.00	\$40,000.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,000.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$40,000.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,000.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,000.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$40,000.00	\$0.00
							240,000.00	240,000.00
03/abr./2023	OC 001040	P03965	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$88,770.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$88,770.00
							88,770.00	88,770.00
03/abr./2023	CO 001192	P03966	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1192 Factura: AF7AE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$88,770.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1192 Factura: AF7AE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$88,770.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1192 Factura: AF7AE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$88,770.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1192 Factura: AF7AE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$88,770.00
							177,540.00	177,540.00
03/abr./2023	GE 000373	P04214	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 373	\$8,100.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 373	\$7,011.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 373	\$1,239.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 373	\$0.00	\$8,100.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 373	\$0.00	\$7,011.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 373	\$0.00	\$1,239.00
							16,350.00	16,350.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2023	GP 000374	C01694	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 374	\$8,100.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 374	\$7,011.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 374	\$1,239.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 374	\$0.00	\$8,100.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 374	\$0.00	\$7,011.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 374	\$0.00	\$1,239.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 374	\$8,100.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 374	\$1,239.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 374	\$7,011.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 374	\$0.00	\$15,532.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$818.00
				32,700.00				
03/abr./2023	GC 000433	P04828	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,554.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,964.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$7,600.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$1,121.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$3,721.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$103,351.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,554.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,964.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$7,600.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$1,121.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$3,721.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$103,351.00
128,311.00							128,311.00	
03/abr./2023	GD 000449	P04829	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 449	\$10,554.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 449	\$1,964.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 449	\$7,600.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 449	\$1,121.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 449	\$3,721.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2023	GD 000449	P04829	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 449	\$103,351.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 449	\$0.00	\$10,554.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 449	\$0.00	\$1,964.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 449	\$0.00	\$7,600.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 449	\$0.00	\$1,121.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 449	\$0.00	\$3,721.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 449	\$0.00	\$103,351.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 449	\$7,600.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 449	\$103,351.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 449	\$1,121.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 449	\$10,554.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 449	\$1,964.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 449	\$3,721.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 449	\$0.00	\$10,554.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 449	\$0.00	\$1,964.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 449	\$0.00	\$7,600.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 449	\$0.00	\$1,121.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 449	\$0.00	\$3,721.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 449	\$0.00	\$103,351.00
03/abr./2023	GE 000446	P04830	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 446	\$10,554.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 446	\$1,964.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 446	\$7,600.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 446	\$1,121.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 446	\$3,721.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 446	\$103,351.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 446	\$0.00	\$10,554.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 446	\$0.00	\$1,964.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 446	\$0.00	\$7,600.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 446	\$0.00	\$1,121.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 446	\$0.00	\$3,721.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 446	\$0.00	\$103,351.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							128,311.00	128,311.00
03/abr./2023	GP 000447	C01854	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 447	\$10,554.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 447	\$1,964.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 447	\$7,600.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 447	\$1,121.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 447	\$3,721.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 447	\$103,351.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 447	\$0.00	\$10,554.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 447	\$0.00	\$1,964.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 447	\$0.00	\$7,600.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 447	\$0.00	\$1,121.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 447	\$0.00	\$3,721.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 447	\$0.00	\$103,351.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 447	\$0.00	\$125,645.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PEDRO SOLIS MUÑOZ	\$0.00	\$2,666.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 447	\$10,554.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 447	\$1,964.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 447	\$7,600.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 447	\$1,121.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 447	\$3,721.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 447	\$103,351.00	\$0.00
							256,622.00	256,622.00
03/abr./2023	GC 000434	P04831	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,009.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$6,027.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,065.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$44,588.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,009.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$6,027.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,065.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$44,588.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							53,689.00	53,689.00
03/abr./2023	GD 000450	P04832	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 450	\$2,009.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 450	\$6,027.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 450	\$1,065.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 450	\$44,588.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 450	\$0.00	\$2,009.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 450	\$0.00	\$6,027.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 450	\$0.00	\$1,065.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 450	\$0.00	\$44,588.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 450	\$6,027.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 450	\$44,588.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 450	\$1,065.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 450	\$2,009.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 450	\$0.00	\$1,065.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 450	\$0.00	\$6,027.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 450	\$0.00	\$2,009.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 450	\$0.00	\$44,588.00
							107,378.00	107,378.00
03/abr./2023	GE 000447	P04833	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 447	\$2,009.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 447	\$6,027.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 447	\$1,065.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 447	\$44,588.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 447	\$0.00	\$2,009.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 447	\$0.00	\$6,027.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 447	\$0.00	\$1,065.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 447	\$0.00	\$44,588.00
							53,689.00	53,689.00
03/abr./2023	GP 000448	C01855	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 448	\$2,009.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 448	\$6,027.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 448	\$1,065.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
03/abr./2023	GP 000448	c01855	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 448	\$44,588.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 448	\$0.00	\$2,009.00				
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 448	\$0.00	\$6,027.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 448	\$0.00	\$1,065.00				
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 448	\$0.00	\$44,588.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 448	\$0.00	\$46,736.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	LEOBARDO TALAMANTES MORLES	\$0.00	\$6,953.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 448	\$1,065.00	\$0.00				
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 448	\$6,027.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 448	\$2,009.00	\$0.00				
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 448	\$44,588.00	\$0.00				
											107,378.00	107,378.00
				03/abr./2023	000000	100216		1112-01-134	6968 FONDO III 2023	FONDO III CORRESPONDINTE AL MES DE MARZO	\$15,103,394.00	\$0.00
4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	FONDO III CORRESPONDINTE AL MES DE MARZO	\$0.00					\$15,103,394.00				
8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$15,103,394.00					\$0.00				
8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$15,103,394.00				
1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$15,103,394.00					\$0.00				
1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$15,103,394.00				
8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$15,103,394.00					\$0.00				
8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$15,103,394.00				
							60,413,576.00	60,413,576.00				
03/abr./2023	000000	100217		1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	FONDO IV CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$17,688,791.00	\$0.00				
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	FONDO IV CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$0.00	\$17,688,791.00				
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$17,688,791.00	\$0.00				
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,688,791.00				
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$17,688,791.00	\$0.00				
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,688,791.00				
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$17,688,791.00	\$0.00				
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,688,791.00				
							70,755,164.00	70,755,164.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2023	000000	100218		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$12,624.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,088.18	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$33,697.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$28,106.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$16,738.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,450.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$8,820.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,900.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,113.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,683.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,568.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,111.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,236.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,205.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,113.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$649.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,730.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,248.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,280.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,248.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,738.98
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$865.20
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,107.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$384.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$329.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,820.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,557.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$846.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,115.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2023	000000	100218		4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$990.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,287.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,118.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,935.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,142.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,100.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,350.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.26
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,610.92
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$71.16
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,879.99
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.23
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,964.96
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,933.64
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25.03
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,400.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22.76
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7.87
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$60.18
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,683.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,568.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,111.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,205.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,113.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$649.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,730.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2023	000000	100218		8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,738.98	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,107.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICIÓN	Movimiento Directo Automático	\$329.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,820.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,557.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$846.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,118.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,935.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,142.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$520.26	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$13.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,610.92	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$71.16	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,879.99	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$228.23	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,964.96	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,933.64	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$25.03	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$22.76	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$7.87	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$60.18	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,683.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,568.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2023	000000	100218		8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,111.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,205.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,113.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$649.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,730.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,738.98
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,107.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,557.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,118.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,935.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.26



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2023	000000	100218		8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,610.92
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.16
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,879.99
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.23
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,964.96
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,933.64
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.03
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.76
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.87
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,111.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,205.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,113.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,730.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,557.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$846.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,935.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,142.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$71.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,879.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,964.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,933.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25.03	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2023	000000	100218		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$60.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,610.92	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$17,568.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$649.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,820.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$520.26	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,683.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$9,738.98	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$8,107.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$329.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,111.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,205.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,113.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,730.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,557.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2023	000000	100218		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,935.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,879.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,964.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,933.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,610.92
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,568.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$649.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.26
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,683.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,738.98
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,107.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,683.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,568.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2023	000000	100218		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,111.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,205.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,113.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$649.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,730.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,738.98	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,107.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$329.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,820.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,557.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$846.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,118.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,935.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,142.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$520.26	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$13.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2023	000000	100218		8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,610.92	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$71.16	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,879.99	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$228.23	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,964.96	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,933.64	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$25.03	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$22.76	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$7.87	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$60.18	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,683.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,568.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,111.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,205.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,113.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$649.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,730.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,738.98
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,107.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,557.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2023	000000	100218		8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,118.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,935.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.26
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,610.92
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.16
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,879.99
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.23
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,964.96
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,933.64
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.03
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.76				
8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.87				
8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.18				
							502,144.72	502,144.72
03/abr./2023	000000	100219		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$675.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,464.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,887.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,908.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,214.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,756.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$401.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,455.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,603.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,091.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,598.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,908.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,214.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2023	000000	100219		8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,756.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$401.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,455.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,603.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,091.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,598.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,908.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,214.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,756.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,455.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,603.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,091.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,598.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,455.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,908.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,214.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,756.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,603.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,091.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$401.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,598.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,455.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,908.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,214.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,756.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,603.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,091.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,598.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,908.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,214.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,756.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$401.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,455.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,603.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,091.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,598.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,908.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2023	000000	I00219		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,214.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,756.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,455.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,603.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,091.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,598.00
							68,104.00	68,104.00
03/abr./2023	PP 001670	P07742	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2145, Pago Programado: 1670	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2145, Pago Programado: 1670	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
03/abr./2023	PP 001671	P07743	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2146, Pago Programado: 1671	\$18,044.96	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2146, Pago Programado: 1671	\$0.00	\$18,044.96
							18,044.96	18,044.96
03/abr./2023	PP 001672	P07744	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2147, Pago Programado: 1672	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2147, Pago Programado: 1672	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
03/abr./2023	PP 001673	P07745	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2148, Pago Programado: 1673	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2148, Pago Programado: 1673	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
03/abr./2023	PP 001674	P07746	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2149, Pago Programado: 1674	\$19,333.31	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2149, Pago Programado: 1674	\$0.00	\$19,333.31
							19,333.31	19,333.31
03/abr./2023	PP 001675	P07747	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2150, Pago Programado: 1675	\$15,466.66	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2023	PP 001675	P07747	Programacion de Pago	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2150, Pago Programado: 1675	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
03/abr./2023	PP 001676	P07748	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2151, Pago Programado: 1676	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2151, Pago Programado: 1676	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
03/abr./2023	PP 001677	P07749	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2152, Pago Programado: 1677	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2152, Pago Programado: 1677	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
03/abr./2023	PP 001678	P07750	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2153, Pago Programado: 1678	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2153, Pago Programado: 1678	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
03/abr./2023	PA 001138	C02594	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1138	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1138	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1138	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1138	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
03/abr./2023	PA 001139	C02595	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1139	\$18,044.96	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1139	\$0.00	\$18,044.96
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1139	\$18,044.96	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1139	\$0.00	\$16,489.36
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,555.60
							36,089.92	36,089.92
03/abr./2023	PA 001140	C02596	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1140	\$15,466.66	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2023	PA 001140	C02596	Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1140	\$0.00	\$15,466.66
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1140	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,333.33
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1140	\$15,466.66	\$0.00
							30,933.32	30,933.32
03/abr./2023	PA 001141	C02597	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1141	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1141	\$0.00	\$15,466.66
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1141	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1141	\$15,466.66	\$0.00
			30,933.32	30,933.32				
03/abr./2023	PA 001142	C02598	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1142	\$19,333.31	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1142	\$0.00	\$19,333.31
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1142	\$0.00	\$17,666.65
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,666.66
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1142	\$19,333.31	\$0.00
			38,666.62	38,666.62				
03/abr./2023	PA 001143	C02599	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON, Folio Pago: 1143	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON, Folio Pago: 1143	\$0.00	\$15,466.66
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON, Folio Pago: 1143	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
				2112-1-001492	MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	GP MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON, Folio Pago: 1143	\$15,466.66	\$0.00
			30,933.32	30,933.32				
03/abr./2023	PA 001144	C02600	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1144	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1144	\$0.00	\$15,466.66
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1144	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1144	\$15,466.66	\$0.00
			30,933.32	30,933.32				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2023	PA 001145	C02601	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE BRIONES RUIZ, Folio Pago: 1145	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE BRIONES RUIZ, Folio Pago: 1145	\$0.00	\$15,466.66
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP GUADALUPE BRIONES RUIZ, Folio Pago: 1145	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
				2112-1-001507	GUADALUPE BRIONES RUIZ	GP GUADALUPE BRIONES RUIZ, Folio Pago: 1145	\$15,466.66	\$0.00
							30,933.32	30,933.32
03/abr./2023	PA 001146	C02602	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 1146	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 1146	\$0.00	\$15,466.66
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 1146	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 1146	\$15,466.66	\$0.00
							30,933.32	30,933.32
03/abr./2023	GD 000707	P08327	Gasto Devengado	8250-512-504044-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 707	\$1,401,863.54	\$0.00
				8240-512-504044-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 707	\$0.00	\$1,401,863.54
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 707	\$1,401,863.54	\$0.00
				2113-001320	MARCO ANTONIO CORREA CHACON	GD Folio: 707	\$0.00	\$1,401,863.54
							2,803,727.08	2,803,727.08
04/abr./2023	PP 000478	P02374	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 717, Pago Programado: 478	\$2,782.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 717, Pago Programado: 478	\$0.00	\$2,782.00
							2,782.00	2,782.00
04/abr./2023	PA 000497	C01076	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 497	\$2,782.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 497	\$0.00	\$2,782.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 497	\$2,782.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2023	PA 000497	C01076	Pago	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 497	\$0.00	\$2,782.00
							5,564.00	5,564.00
04/abr./2023	PP 000479	P02385	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 718, Pago Programado: 479	\$77.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 718, Pago Programado: 479	\$0.00	\$77.00
							77.00	77.00
04/abr./2023	PA 000498	C01080	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 498	\$77.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 498	\$0.00	\$77.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 498	\$77.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 498	\$0.00	\$77.00
							154.00	154.00
04/abr./2023	PP 000480	P02395	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 721, Pago Programado: 480	\$1,515.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 721, Pago Programado: 480	\$0.00	\$1,515.00
							1,515.00	1,515.00
04/abr./2023	PA 000499	C01082	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 499	\$1,515.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 499	\$0.00	\$1,515.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 499	\$1,515.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 499	\$0.00	\$1,515.00
							3,030.00	3,030.00
04/abr./2023	PP 000481	P02407	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 724, Pago Programado: 481	\$362.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 724, Pago Programado: 481	\$0.00	\$362.00
							362.00	362.00
04/abr./2023	PA 000500	C01090	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 500	\$362.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2023	PA 000500	C01090	Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 500	\$0.00	\$362.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 500	\$362.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 500	\$0.00	\$362.00
						724.00	724.00	
04/abr./2023	PP 000482	P02412	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 726, Pago Programado: 482	\$870.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 726, Pago Programado: 482	\$0.00	\$870.00
						870.00	870.00	
04/abr./2023	PA 000501	C01093	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 501	\$870.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 501	\$0.00	\$870.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 501	\$870.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 501	\$0.00	\$870.00
						1,740.00	1,740.00	
04/abr./2023	PP 000487	P02452	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 733, Pago Programado: 487	\$746.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 733, Pago Programado: 487	\$0.00	\$746.00
						746.00	746.00	
04/abr./2023	PA 000506	C01112	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 506	\$746.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 506	\$0.00	\$746.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 506	\$746.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 506	\$0.00	\$746.00
						1,492.00	1,492.00	
04/abr./2023	PP 000488	P02460	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 736, Pago Programado: 488	\$357.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 736, Pago Programado: 488	\$0.00	\$357.00
						357.00	357.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2023	PA 000507	C01114	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 507	\$357.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 507	\$0.00	\$357.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 507	\$357.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 507	\$0.00	\$357.00
							714.00	714.00
04/abr./2023	PP 000489	P02463	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 737, Pago Programado: 489	\$875.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 737, Pago Programado: 489	\$0.00	\$875.00
							875.00	875.00
04/abr./2023	PA 000508	C01115	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 508	\$875.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 508	\$0.00	\$875.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 508	\$875.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 508	\$0.00	\$875.00
							1,750.00	1,750.00
04/abr./2023	OC 000699	P02767	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$20,880.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
04/abr./2023	CO 000812	P02768	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 812 Factura: 14009, 1565 WATER ESSENTIAL SA DE CV	\$20,880.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 812 Factura: 14009, 1565 WATER ESSENTIAL SA DE CV	\$0.00	\$20,880.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 812 Factura: 14009, 1565 WATER ESSENTIAL SA DE CV	\$20,880.00	\$0.00
				2112-1-001565	WATER ESSENTIAL SA DE CV	GD Compra : 812 Factura: 14009, 1565 WATER ESSENTIAL SA DE CV	\$0.00	\$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
04/abr./2023	OC 000714	P02822	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$197,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$197,200.00
							197,200.00	197,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2023	CO 000827	P02823	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 827 Factura: 2A445, 1566 SOMOS TALENTO SAPI DE CV	\$197,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 827 Factura: 2A445, 1566 SOMOS TALENTO SAPI DE CV	\$0.00	\$197,200.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 827 Factura: 2A445, 1566 SOMOS TALENTO SAPI DE CV	\$197,200.00	\$0.00
				2112-1-001566	SOMOS TALENTO SAPI DE CV	GD Compra : 827 Factura: 2A445, 1566 SOMOS TALENTO SAPI DE CV	\$0.00	\$197,200.00
							394,400.00	394,400.00
04/abr./2023	OC 000742	P02906	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000191 MERCERIA	\$21,317.32	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000191 MERCERIA	\$0.00	\$21,317.32
							21,317.32	21,317.32
04/abr./2023	CO 000855	P02907	Compra	8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 855 Factura: A6EB9, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$21,317.32	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 855 Factura: A6EB9, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$21,317.32
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 855 Factura: A6EB9, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$21,317.32	\$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 855 Factura: A6EB9, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$21,317.32
							42,634.64	42,634.64
04/abr./2023	OC 000873	P03261	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$6,870.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$0.00	\$6,870.00
							6,870.00	6,870.00
04/abr./2023	CO 000985	P03262	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 985 Factura: B9FFD, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$6,870.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 985 Factura: B9FFD, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$6,870.00
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 985 Factura: B9FFD, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$6,870.00	\$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 985 Factura: B9FFD, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$6,870.00
							13,740.00	13,740.00
04/abr./2023	OC 001391	P05349	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$419.80	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$419.80
							419.80	419.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2023	CO 001559	P05350	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1559 Factura: F 13609, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$419.80	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1559 Factura: F 13609, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$419.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1559 Factura: F 13609, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$419.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1559 Factura: F 13609, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$419.80
							839.60	839.60
04/abr./2023	000000	100220		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,127.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$29,403.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$40,529.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$200.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,795.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,030.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$45,471.20	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$19,270.83	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$18,577.83	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$35,667.20	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$12,547.86	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,265.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,240.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$130,092.92
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,186.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,730.50
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$741.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,300.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,421.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$636.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,110.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,648.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,375.00
4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00				
4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,730.00				
4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,764.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2023	000000	100220		4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$975.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$512.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,290.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,298.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$987.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$987.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,947.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$357.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$150.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$652.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$604.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$765.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,400.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$6,240.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$130,092.92	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,186.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,730.50	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,300.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$636.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,110.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$24,648.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$10,375.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,730.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,764.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2023	000000	100220		8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$8,298.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$987.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$987.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,947.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$604.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,240.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,092.92
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,186.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.50
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,300.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$636.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,110.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,648.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,375.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,730.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2023	000000	100220		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,298.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,947.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,730.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$24,648.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,375.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,764.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,298.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$987.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,947.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$604.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2023	000000	100220		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$987.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,186.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,730.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$6,240.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$130,092.92	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$636.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,648.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,375.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,298.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,947.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2023	000000	100220		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,186.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,730.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,240.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,092.92
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$636.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$6,240.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$130,092.92	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,186.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,730.50	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,300.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$636.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,110.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$24,648.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$10,375.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,730.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,764.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$8,298.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$987.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$987.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,947.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2023	000000	100220		8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$604.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,240.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,092.92
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,186.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.50
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,300.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$636.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,110.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,648.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,375.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,730.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,298.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,947.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2023	000000	100220		8150-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
							899,535.68	899,535.68
04/abr./2023	OC 001540	P06133	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,154.63	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,154.63
							1,154.63	1,154.63
04/abr./2023	CO 001711	P06135	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1711 Factura: F 2102, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,154.63	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1711 Factura: F 2102, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,154.63
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1711 Factura: F 2102, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,154.63	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1711 Factura: F 2102, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,154.63
							2,309.26	2,309.26
04/abr./2023	000000	C02403		2199-01-760	MARCELA CARRERA CORREA	REMBOLSO POR PAGO DE IMPUESTO PREDIAL ERRONEO	\$20,525.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	REMBOLSO POR PAGO DE IMPUESTO PREDIAL ERRONEO	\$0.00	\$20,525.00
							20,525.00	20,525.00
05/abr./2023	PP 000492	P02508	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 750, Pago Programado: 492	\$9,860.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 750, Pago Programado: 492	\$0.00	\$9,860.00
							9,860.00	9,860.00
05/abr./2023	PA 000511	C01125	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 511	\$9,860.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 511	\$0.00	\$9,860.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 511	\$9,860.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 511	\$0.00	\$9,860.00
							19,720.00	19,720.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2023	PP 000493	P02511	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 751, Pago Programado: 493	\$3,480.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 751, Pago Programado: 493	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
05/abr./2023	PA 000512	C01126	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 512	\$3,480.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 512	\$0.00	\$3,480.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 512	\$3,480.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 512	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
05/abr./2023	PP 000494	P02514	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 752, Pago Programado: 494	\$46,400.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 752, Pago Programado: 494	\$0.00	\$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
05/abr./2023	PA 000513	C01127	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 513	\$46,400.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 513	\$0.00	\$46,400.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 513	\$46,400.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 513	\$0.00	\$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
05/abr./2023	PP 000497	P02525	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 755, Pago Programado: 497	\$98,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 755, Pago Programado: 497	\$0.00	\$98,600.00
							98,600.00	98,600.00
05/abr./2023	PA 000516	C01131	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 516	\$98,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 516	\$0.00	\$98,600.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 516	\$98,600.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 516	\$0.00	\$98,600.00
							197,200.00	197,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2023	PP 000498	P02534	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 758, Pago Programado: 498	\$45,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 758, Pago Programado: 498	\$0.00	\$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
05/abr./2023	PA 000517	C01133	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TIK TAK ZAK, Folio Pago: 517	\$45,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TIK TAK ZAK, Folio Pago: 517	\$0.00	\$45,000.00
				2112-1-001560	TIK TAK ZAK SA DE CV	GP TIK TAK ZAK, Folio Pago: 517	\$45,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP TIK TAK ZAK, Folio Pago: 517	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
05/abr./2023	PP 000499	P02538	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 759, Pago Programado: 499	\$45,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 759, Pago Programado: 499	\$0.00	\$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
05/abr./2023	PA 000518	C01134	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TIK TAK ZAK, Folio Pago: 518	\$45,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TIK TAK ZAK, Folio Pago: 518	\$0.00	\$45,000.00
				2112-1-001560	TIK TAK ZAK SA DE CV	GP TIK TAK ZAK, Folio Pago: 518	\$45,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP TIK TAK ZAK, Folio Pago: 518	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
05/abr./2023	PP 000500	P02555	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 767, Pago Programado: 500	\$45,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2023	PP 000500	P02555	Programacion de Pago	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 767, Pago Programado: 500	\$0.00	\$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
05/abr./2023	PA 000520	C01137	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TIK TAK ZAK, Folio Pago: 520	\$45,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TIK TAK ZAK, Folio Pago: 520	\$0.00	\$45,000.00
				2112-1-001560	TIK TAK ZAK SA DE CV	GP TIK TAK ZAK, Folio Pago: 520	\$45,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP TIK TAK ZAK, Folio Pago: 520	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
05/abr./2023	GE 000205	P02562	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 205	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 205	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
05/abr./2023	GP 000204	C01138	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 204	\$5,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 204	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 204	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 204	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
05/abr./2023	GE 000206	P02572	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 206	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 206	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
05/abr./2023	GP 000205	C01139	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 205	\$10,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 205	\$0.00	\$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 205	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 205	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
05/abr./2023	GE 000209	P02586	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 209	\$2,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2023	GE 000209	P02586	Gasto Ejercido	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 209	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
05/abr./2023	GP 000208	C01142	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-131	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 208	\$2,000.00	\$0.00
					AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 208	\$0.00	\$2,000.00
					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 208	\$2,000.00	\$0.00
					6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 208	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
05/abr./2023	GE 000212	P02597	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 212	\$2,000.00	\$0.00
					AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 212	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
05/abr./2023	GP 000211	C01145	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-131	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 211	\$2,000.00	\$0.00
					AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 211	\$0.00	\$2,000.00
					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 211	\$2,000.00	\$0.00
					6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 211	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
05/abr./2023	PP 000501	P02604	Programacion de Pago	8260-111-101001-390- 8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 778, Pago Programado: 501	\$78,375.40	\$0.00
					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 778, Pago Programado: 501	\$0.00	\$78,375.40
							78,375.40	78,375.40
05/abr./2023	PA 000521	C01146	Pago	8270-111-101001-390- 8260-111-101001-390- 2112-1-000173 1112-01-131	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 521	\$78,375.40	\$0.00
					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 521	\$0.00	\$78,375.40
					ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 521	\$78,375.40	\$0.00
					6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 521	\$0.00	\$78,375.40
							156,750.80	156,750.80
05/abr./2023	GE 000216	P02622	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 216	\$80,800.07	\$0.00
					AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 216	\$0.00	\$80,800.07
							80,800.07	80,800.07



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2023	GP 000215	C01150	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 215	\$80,800.07	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 215	\$0.00	\$80,800.07
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 215	\$80,800.07	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 215	\$0.00	\$80,800.07
							161,600.14	161,600.14
05/abr./2023	PP 000502	P02645	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 786, Pago Programado: 502	\$3,777.40	\$0.00
				8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 786, Pago Programado: 502	\$0.00	\$3,777.40
							3,777.40	3,777.40
05/abr./2023	PA 000522	C01155	Pago	8270-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑÓN, Folio Pago: 522	\$3,777.40	\$0.00
				8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑÓN, Folio Pago: 522	\$0.00	\$3,777.40
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑÓN	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑÓN, Folio Pago: 522	\$3,777.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑÓN, Folio Pago: 522	\$0.00	\$3,777.40
							7,554.80	7,554.80
05/abr./2023	PP 000503	P02655	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 789, Pago Programado: 503	\$2,370.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 789, Pago Programado: 503	\$0.00	\$2,370.00
							2,370.00	2,370.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2023	PA 000523	C01158	Pago	8270-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 523	\$2,370.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 523	\$0.00	\$2,370.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 523	\$2,370.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 523	\$0.00	\$2,370.00
							4,740.00	4,740.00
05/abr./2023	PP 000507	P02719	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 507	\$29,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 507	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
05/abr./2023	PA 000527	C01180	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 527	\$29,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 527	\$0.00	\$29,000.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 527	\$29,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 527	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
05/abr./2023	PP 000508	P02722	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 801, Pago Programado: 508	\$29,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 801, Pago Programado: 508	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2023	PA 000528	C01181	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 528	\$29,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 528	\$0.00	\$29,000.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 528	\$29,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 528	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
05/abr./2023	PP 000509	P02725	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 802, Pago Programado: 509	\$2,283.70	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 802, Pago Programado: 509	\$0.00	\$2,283.70
							2,283.70	2,283.70
05/abr./2023	PA 000529	C01182	Pago	8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 529	\$2,283.70	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 529	\$0.00	\$2,283.70
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 529	\$0.00	\$2,259.09
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$24.61
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 529	\$2,283.70	\$0.00
							4,567.40	4,567.40
05/abr./2023	PP 000510	P02733	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 803, Pago Programado: 510	\$34,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 803, Pago Programado: 510	\$0.00	\$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
05/abr./2023	PA 000530	C01184	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ARTURO RIVERA ORTIZ, Folio Pago: 530	\$34,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ARTURO RIVERA ORTIZ, Folio Pago: 530	\$0.00	\$34,800.00
				2112-1-000994	ARTURO RIVERA ORTIZ	GP ARTURO RIVERA ORTIZ, Folio Pago: 530	\$34,800.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ARTURO RIVERA ORTIZ, Folio Pago: 530	\$0.00	\$31,800.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	ISR SOBRE HONORARIOS	\$0.00	\$3,000.00
							69,600.00	69,600.00
05/abr./2023	PP 000511	P02761	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 811, Pago Programado: 511	\$348,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 811, Pago Programado: 511	\$0.00	\$348,000.00
							348,000.00	348,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2023	PA 000531	C01190	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP REPRESENTACIONES ARTISTICAS APODAC SA DE CV, Folio Pago: 531	\$348,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP REPRESENTACIONES ARTISTICAS APODAC SA DE CV, Folio Pago: 531	\$0.00	\$348,000.00
				2112-1-001564	REPRESENTACIONES ARTISTICAS APODAC SA DE CV	GP REPRESENTACIONES ARTISTICAS APODAC SA DE CV, Folio Pago: 531	\$348,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP REPRESENTACIONES ARTISTICAS APODAC SA DE CV, Folio Pago: 531	\$0.00	\$348,000.00
							696,000.00	696,000.00
05/abr./2023	PP 000512	P02769	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 812, Pago Programado: 512	\$20,880.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 812, Pago Programado: 512	\$0.00	\$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
05/abr./2023	PA 000532	C01192	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP WATER ESSENTIAL SA DE CV, Folio Pago: 532	\$20,880.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP WATER ESSENTIAL SA DE CV, Folio Pago: 532	\$0.00	\$20,880.00
				2112-1-001565	WATER ESSENTIAL SA DE CV	GP WATER ESSENTIAL SA DE CV, Folio Pago: 532	\$20,880.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP WATER ESSENTIAL SA DE CV, Folio Pago: 532	\$0.00	\$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
05/abr./2023	OC 000700	P02770	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$489,520.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$489,520.00
							489,520.00	489,520.00
05/abr./2023	CO 000813	P02771	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 813 Factura: 7772D, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$489,520.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 813 Factura: 7772D, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$489,520.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 813 Factura: 7772D, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$489,520.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 813 Factura: 7772D, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$489,520.00
							979,040.00	979,040.00
05/abr./2023	PP 000513	P02772	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 813, Pago Programado: 513	\$489,520.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 813, Pago Programado: 513	\$0.00	\$489,520.00
							489,520.00	489,520.00
05/abr./2023	PA 000533	C01193	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 533	\$489,520.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 533	\$0.00	\$489,520.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 533	\$489,520.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2023	PA 000533	C01193	Pago	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 533	\$0.00	\$489,520.00
							979,040.00	979,040.00
05/abr./2023	OC 000777	P02994	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$73,339.53	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$73,339.53
							73,339.53	73,339.53
05/abr./2023	CO 000891	P02995	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 891 Factura: AC3FC, 195 TELMEX	\$73,339.53	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 891 Factura: AC3FC, 195 TELMEX	\$0.00	\$73,339.53
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 891 Factura: AC3FC, 195 TELMEX	\$73,339.53	\$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Compra : 891 Factura: AC3FC, 195 TELMEX	\$0.00	\$73,339.53
							146,679.06	146,679.06
05/abr./2023	000000	C01361		1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	GASTOS A COMPROBAR	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
05/abr./2023	GE 000291	P03604	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 291	\$12,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 291	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
05/abr./2023	GP 000292	C01447	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 292	\$12,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 292	\$0.00	\$12,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 292	\$12,000.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 292	\$0.00	\$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
05/abr./2023	PP 000644	P03607	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1104, Pago Programado: 644	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1104, Pago Programado: 644	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2023	PA 000664	C01448	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 664	\$10,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 664	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 664	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 664	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
05/abr./2023	PP 000645	P03617	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1107, Pago Programado: 645	\$10,500.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1107, Pago Programado: 645	\$0.00	\$10,500.00
							10,500.00	10,500.00
05/abr./2023	PA 000665	C01449	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 665	\$10,500.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 665	\$0.00	\$10,500.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 665	\$10,500.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 665	\$0.00	\$10,500.00
							21,000.00	21,000.00
05/abr./2023	000000	E00022		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 14 DEL 03 AL 09 DE ABRIL DE 2023	\$394,578.62	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 14 DEL 03 AL 09 DE ABRIL DE 2023	\$0.00	\$394,578.62
							394,578.62	394,578.62
05/abr./2023	GC 000365	P04291	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$21,229.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2023	GC 000365	P04291	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,726.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$319.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,838.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$21,229.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,726.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$319.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,838.00
							39,112.00	39,112.00
05/abr./2023	GD 000381	P04293	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 381	\$21,229.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 381	\$12,726.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 381	\$319.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 381	\$4,838.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 381	\$0.00	\$21,229.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 381	\$0.00	\$12,726.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 381	\$0.00	\$319.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 381	\$0.00	\$4,838.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 381	\$21,229.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 381	\$319.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 381	\$4,838.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 381	\$12,726.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 381	\$0.00	\$21,229.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 381	\$0.00	\$319.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 381	\$0.00	\$12,726.00
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 381	\$0.00	\$4,838.00				
							78,224.00	78,224.00
05/abr./2023	GE 000378	P04294	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 378	\$21,229.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 378	\$12,726.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 378	\$319.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 378	\$4,838.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2023	GE 000378	P04294	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 378	\$0.00	\$21,229.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 378	\$0.00	\$12,726.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 378	\$0.00	\$319.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 378	\$0.00	\$4,838.00
							39,112.00	39,112.00
05/abr./2023	GP 000379	C01705	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 379	\$21,229.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 379	\$12,726.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 379	\$319.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 379	\$4,838.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 379	\$0.00	\$21,229.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 379	\$0.00	\$12,726.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 379	\$0.00	\$319.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 379	\$0.00	\$4,838.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 379	\$0.00	\$1,677.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,500.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,966.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,912.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,250.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,697.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,349.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,404.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,355.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,452.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,077.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,006.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,006.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,353.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,733.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,500.01
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,548.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$196.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,680.99
1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		\$0.00	\$800.00				
1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		\$0.00	\$700.00				
1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA		\$0.00	\$600.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2023	GP 000379	C01705	Gasto Pagado	1126-01-440	MA. DE JESUS ZAVALA MARTINEZ	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$350.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 379	\$21,229.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 379	\$319.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 379	\$12,726.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 379	\$4,838.00	\$0.00
							78,224.00	78,224.00
05/abr./2023	GC 000366	P04307	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$239,168.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$92,651.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$89,753.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$5,476.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$239,168.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$92,651.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$89,753.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$5,476.00
							427,048.00	427,048.00
05/abr./2023	GD 000382	P04309	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 382	\$239,168.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 382	\$92,651.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 382	\$89,753.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 382	\$5,476.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 382	\$0.00	\$239,168.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 382	\$0.00	\$92,651.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 382	\$0.00	\$89,753.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 382	\$0.00	\$5,476.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 382	\$239,168.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 382	\$5,476.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 382	\$89,753.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 382	\$92,651.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 382	\$0.00	\$239,168.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 382	\$0.00	\$5,476.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2023	GD 000382	P04309	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 382	\$0.00	\$92,651.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 382	\$0.00	\$89,753.00
							854,096.00	854,096.00
05/abr./2023	GE 000379	P04311	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 379	\$239,168.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 379	\$92,651.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 379	\$89,753.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 379	\$5,476.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 379	\$0.00	\$239,168.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 379	\$0.00	\$92,651.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 379	\$0.00	\$89,753.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 379	\$0.00	\$5,476.00
							427,048.00	427,048.00
05/abr./2023	GP 000380	C01707	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 380	\$239,168.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 380	\$92,651.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 380	\$89,753.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 380	\$5,476.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 380	\$0.00	\$239,168.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 380	\$0.00	\$92,651.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 380	\$0.00	\$89,753.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 380	\$0.00	\$5,476.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 380	\$239,168.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 380	\$5,476.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 380	\$92,651.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 380	\$89,753.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 380	\$0.00	\$11,238.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$101,915.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$211,402.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$37,316.00
2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$9,276.55				
2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$28,710.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/abr./2023	GP 000380	C01707	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,299.00				
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$19,250.05				
				1126-01-460	MA DEL REFUGIO GARCIA VARELA		\$0.00	\$300.00				
				1126-01-387	HILDA BOCANEGRA AGUILERA		\$0.00	\$350.00				
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$350.00				
				1126-01-471	ESTELA TORRES MARTINEZ		\$0.00	\$350.00				
				1126-01-461	MA. GABRIELA URIBE FLORES		\$0.00	\$420.00				
				1126-01-451	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	\$600.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$3,284.00				
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		\$0.00	\$9.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SERVICIO DE LIMPIA	\$21.60	\$0.00				
<hr/>							854,117.60	854,117.60				
05/abr./2023	GC 000367	P04330	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$358,547.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$132,108.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,904.00	\$0.00				
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$358,547.00				
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$132,108.00				
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,904.00				
				<hr/>							495,559.00	495,559.00
05/abr./2023	GD 000383	P04332	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 383	\$358,547.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 383	\$132,108.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 383	\$4,904.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 383	\$0.00	\$358,547.00				
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 383	\$0.00	\$132,108.00				
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 383	\$0.00	\$4,904.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 383	\$358,547.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 383	\$4,904.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 383	\$132,108.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 383	\$0.00	\$358,547.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 383	\$0.00	\$132,108.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 383	\$0.00	\$4,904.00				
				<hr/>							991,118.00	991,118.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2023	GE 000380	P04333	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 380	\$358,547.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 380	\$132,108.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 380	\$4,904.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 380	\$0.00	\$358,547.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 380	\$0.00	\$132,108.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 380	\$0.00	\$4,904.00
				495,559.00				
05/abr./2023	GP 000381	C01711	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 381	\$358,547.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 381	\$132,108.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 381	\$4,904.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 381	\$0.00	\$358,547.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 381	\$0.00	\$132,108.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 381	\$0.00	\$4,904.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 381	\$0.00	\$39,641.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$118,286.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$209,158.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$51,268.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,257.97
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$42,909.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,047.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$10,372.03
				1126-01-438	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO		\$0.00	\$600.00
				1126-01-468	MARCELA ADRIANA CERVANTES URIBE		\$0.00	\$550.00
				1126-01-469	MA. CRISTINA DE LA CRUZ ARIAS		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA		\$0.00	\$1,700.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$600.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		\$0.00	\$650.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑOZ BAUTISTA		\$0.00	\$250.00
				1126-01-426	LETICIA CASTRO MUÑOZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-472	JOSE ALBERTO DIAZ GARCIA		\$0.00	\$400.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		\$0.00	\$700.00
2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$7,570.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2023	GP 000381	C01711	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 381	\$358,547.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 381	\$132,108.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 381	\$4,904.00	\$0.00
							991,118.00	991,118.00
05/abr./2023	GC 000368	P04335	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$23,572.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$16,952.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$23,572.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$16,952.00
							40,524.00	40,524.00
05/abr./2023	GD 000384	P04336	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 384	\$23,572.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 384	\$16,952.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 384	\$0.00	\$23,572.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 384	\$0.00	\$16,952.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 384	\$23,572.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 384	\$16,952.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 384	\$0.00	\$23,572.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 384	\$0.00	\$16,952.00
							81,048.00	81,048.00
05/abr./2023	GE 000381	P04337	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 381	\$23,572.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 381	\$16,952.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 381	\$0.00	\$23,572.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 381	\$0.00	\$16,952.00
							40,524.00	40,524.00
05/abr./2023	GP 000382	C01712	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 382	\$23,572.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 382	\$16,952.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 382	\$0.00	\$23,572.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 382	\$0.00	\$16,952.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 382	\$23,572.00	\$0.00
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 382	\$16,952.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2023	GP 000382	C01712	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 382	\$0.00	\$2,798.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$14,027.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$15,664.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,795.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$454.36
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,830.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$202.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,753.64
							81,048.00	81,048.00
05/abr./2023	GC 000369	P04338	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$54,823.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,066.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,000.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$54,823.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,066.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,000.00
05/abr./2023	GD 000385	P04340	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 385	\$54,823.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 385	\$10,066.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 385	\$8,000.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 385	\$0.00	\$54,823.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 385	\$0.00	\$10,066.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 385	\$0.00	\$8,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 385	\$54,823.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 385	\$8,000.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 385	\$10,066.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 385	\$0.00	\$54,823.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 385	\$0.00	\$10,066.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 385	\$0.00	\$8,000.00
05/abr./2023	GE 000382	P04341	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 382	\$54,823.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2023	GE 000382	P04341	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 382	\$10,066.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 382	\$8,000.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 382	\$0.00	\$54,823.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 382	\$0.00	\$10,066.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 382	\$0.00	\$8,000.00
							72,889.00	72,889.00
05/abr./2023	GP 000383	C01713	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 383	\$54,823.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 383	\$10,066.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 383	\$8,000.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 383	\$0.00	\$54,823.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 383	\$0.00	\$10,066.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 383	\$0.00	\$8,000.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 383	\$0.00	\$1,467.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$8,211.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$44,265.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$8,222.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$962.32
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,508.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$522.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,484.68
				1126-01-462	ROBERTO LIRA REVELES		\$0.00	\$500.00
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$247.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 383	\$54,823.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 383	\$10,066.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 383	\$8,000.00	\$0.00
							145,778.00	145,778.00
05/abr./2023	GC 000370	P04355	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$25,396.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$64,050.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$14,454.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$34,152.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$31,532.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2023	GC 000370	P04355	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,649.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$259.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,816.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,213.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,271.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,523.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$52.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$629.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$190.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$25,396.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$64,050.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$14,454.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$34,152.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$31,532.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,649.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$259.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$2,816.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,213.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,271.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,523.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$52.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$629.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$190.00
							202,186.00	202,186.00
05/abr./2023	GD 000386	P04356	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 386	\$25,396.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 386	\$64,050.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 386	\$14,454.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 386	\$34,152.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 386	\$31,532.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2023	GD 000386	P04356	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 386	\$11,649.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 386	\$259.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 386	\$2,816.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 386	\$5,213.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 386	\$7,271.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 386	\$4,523.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 386	\$52.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 386	\$629.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 386	\$190.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 386	\$0.00	\$25,396.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 386	\$0.00	\$64,050.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 386	\$0.00	\$14,454.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 386	\$0.00	\$34,152.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 386	\$0.00	\$31,532.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 386	\$0.00	\$11,649.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 386	\$0.00	\$259.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 386	\$0.00	\$2,816.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 386	\$0.00	\$5,213.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 386	\$0.00	\$7,271.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 386	\$0.00	\$4,523.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 386	\$0.00	\$52.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 386	\$0.00	\$629.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 386	\$0.00	\$190.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 386	\$25,396.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 386	\$64,050.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 386	\$14,454.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 386	\$52.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 386	\$629.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 386	\$190.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 386	\$5,213.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 386	\$7,271.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2023	GD 000386	P04356	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 386	\$4,523.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 386	\$34,152.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 386	\$31,532.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 386	\$11,649.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 386	\$259.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 386	\$2,816.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 386	\$0.00	\$25,396.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 386	\$0.00	\$64,050.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 386	\$0.00	\$14,454.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 386	\$0.00	\$52.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 386	\$0.00	\$629.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 386	\$0.00	\$190.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 386	\$0.00	\$259.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 386	\$0.00	\$2,816.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 386	\$0.00	\$34,152.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 386	\$0.00	\$31,532.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 386	\$0.00	\$11,649.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 386	\$0.00	\$5,213.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 386	\$0.00	\$7,271.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 386	\$0.00	\$4,523.00
							<hr/>	<hr/>
							404,372.00	404,372.00
05/abr./2023	GE 000383	P04357	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 383	\$25,396.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 383	\$64,050.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 383	\$14,454.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 383	\$34,152.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 383	\$31,532.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 383	\$11,649.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 383	\$259.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 383	\$2,816.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 383	\$5,213.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2023	GE 000383	P04357	Gasto Ejercido	8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 383	\$7,271.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 383	\$4,523.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 383	\$52.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 383	\$629.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 383	\$190.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 383	\$0.00	\$25,396.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 383	\$0.00	\$64,050.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 383	\$0.00	\$14,454.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 383	\$0.00	\$34,152.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 383	\$0.00	\$31,532.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 383	\$0.00	\$11,649.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 383	\$0.00	\$259.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 383	\$0.00	\$2,816.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 383	\$0.00	\$5,213.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 383	\$0.00	\$7,271.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 383	\$0.00	\$4,523.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 383	\$0.00	\$52.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 383	\$0.00	\$629.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 383	\$0.00	\$190.00
05/abr./2023	GP 000384	C01714	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 384	\$25,396.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 384	\$64,050.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 384	\$14,454.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 384	\$34,152.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 384	\$31,532.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 384	\$11,649.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 384	\$259.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 384	\$2,816.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 384	\$5,213.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2023	GP 000384	C01714	Gasto Pagado	8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 384	\$7,271.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 384	\$4,523.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 384	\$52.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 384	\$629.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 384	\$190.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 384	\$0.00	\$25,396.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 384	\$0.00	\$64,050.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 384	\$0.00	\$14,454.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 384	\$0.00	\$34,152.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 384	\$0.00	\$31,532.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 384	\$0.00	\$11,649.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 384	\$0.00	\$259.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 384	\$0.00	\$2,816.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 384	\$0.00	\$5,213.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 384	\$0.00	\$7,271.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 384	\$0.00	\$4,523.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 384	\$0.00	\$52.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 384	\$0.00	\$629.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 384	\$0.00	\$190.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 384	\$103,900.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 384	\$871.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 384	\$3,075.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 384	\$77,333.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 384	\$17,007.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 384	\$0.00	\$2,441.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,745.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$11,136.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$13,616.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$15,773.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$12,296.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$24,111.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$34,884.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2023	GP 000384	C01714	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$49,525.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$15,854.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$997.88
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,470.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$947.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,825.12
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ		\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,965.00
<hr/>							404,372.00	404,372.00
05/abr./2023	GC 000371	P04362	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$30,929.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,927.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$543.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$437.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$30,929.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,927.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$543.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$437.00
<hr/>							41,836.00	41,836.00
05/abr./2023	GD 000387	P04364	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 387	\$30,929.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 387	\$9,927.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 387	\$543.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 387	\$437.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 387	\$0.00	\$30,929.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 387	\$0.00	\$9,927.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 387	\$0.00	\$543.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 387	\$0.00	\$437.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 387	\$30,929.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 387	\$437.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 387	\$9,927.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 387	\$543.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 387	\$0.00	\$30,929.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2023	GD 000387	P04364	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 387	\$0.00	\$543.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 387	\$0.00	\$9,927.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 387	\$0.00	\$437.00
							83,672.00	83,672.00
05/abr./2023	GE 000384	P04365	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 384	\$30,929.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 384	\$9,927.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 384	\$543.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 384	\$437.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 384	\$0.00	\$30,929.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 384	\$0.00	\$9,927.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 384	\$0.00	\$543.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 384	\$0.00	\$437.00
							41,836.00	41,836.00
05/abr./2023	GP 000385	C01715	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 385	\$30,929.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 385	\$9,927.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 385	\$543.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 385	\$437.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 385	\$0.00	\$30,929.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 385	\$0.00	\$9,927.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 385	\$0.00	\$543.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 385	\$0.00	\$437.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 385	\$30,929.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 385	\$543.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 385	\$9,927.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 385	\$437.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 385	\$0.00	\$1,497.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,386.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,180.00
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,184.00				
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,313.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2023	GP 000385	C01715	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$11,757.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,280.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,711.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$247.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,395.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$886.00
							83,672.00	83,672.00
05/abr./2023	GC 000372	P04366	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$9,761.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$911.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$22,611.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,221.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,616.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,570.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,625.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$3,081.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,541.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$754.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$812.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$9,761.00
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$911.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$22,611.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,221.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$2,616.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,570.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,625.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$3,081.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,541.00
8220-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$754.00				
8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$812.00				
							77,503.00	77,503.00
05/abr./2023	GD 000388	P04367	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 388	\$9,761.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2023	GD 000388	P04367	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 388	\$911.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 388	\$22,611.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 388	\$3,221.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 388	\$2,616.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 388	\$18,570.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 388	\$4,625.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 388	\$3,081.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 388	\$10,541.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 388	\$754.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 388	\$812.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 388	\$0.00	\$9,761.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 388	\$0.00	\$911.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 388	\$0.00	\$22,611.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 388	\$0.00	\$3,221.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 388	\$0.00	\$2,616.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 388	\$0.00	\$18,570.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 388	\$0.00	\$4,625.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 388	\$0.00	\$3,081.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 388	\$0.00	\$10,541.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 388	\$0.00	\$754.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 388	\$0.00	\$812.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 388	\$9,761.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 388	\$22,611.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 388	\$18,570.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 388	\$10,541.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 388	\$812.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 388	\$3,221.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 388	\$4,625.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 388	\$911.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 388	\$2,616.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 388	\$3,081.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 388	\$754.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/abr./2023	GD 000388	P04367	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 388	\$0.00	\$9,761.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 388	\$0.00	\$22,611.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 388	\$0.00	\$18,570.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 388	\$0.00	\$10,541.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 388	\$0.00	\$911.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 388	\$0.00	\$2,616.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 388	\$0.00	\$3,081.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 388	\$0.00	\$754.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 388	\$0.00	\$3,221.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 388	\$0.00	\$4,625.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 388	\$0.00	\$812.00				
											155,006.00	155,006.00
				05/abr./2023	GE 000385	P04368	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 385	\$9,761.00	\$0.00
								8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 385	\$911.00	\$0.00
8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 385	\$22,611.00					\$0.00				
8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 385	\$3,221.00					\$0.00				
8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 385	\$2,616.00					\$0.00				
8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 385	\$18,570.00					\$0.00				
8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 385	\$4,625.00					\$0.00				
8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 385	\$3,081.00					\$0.00				
8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 385	\$10,541.00					\$0.00				
8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 385	\$754.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 385	\$812.00					\$0.00				
8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 385	\$0.00					\$9,761.00				
8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 385	\$0.00					\$911.00				
8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 385	\$0.00					\$22,611.00				
8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 385	\$0.00					\$3,221.00				
8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 385	\$0.00					\$2,616.00				
8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 385	\$0.00					\$18,570.00				
8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 385	\$0.00					\$4,625.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2023	GE 000385	P04368	Gasto Ejercido	8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 385	\$0.00	\$3,081.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 385	\$0.00	\$10,541.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 385	\$0.00	\$754.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 385	\$0.00	\$812.00
77,503.00							77,503.00	
05/abr./2023	GP 000386	C01716	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 386	\$9,761.00	\$0.00
				8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 386	\$911.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 386	\$22,611.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 386	\$3,221.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 386	\$2,616.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 386	\$18,570.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 386	\$4,625.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 386	\$3,081.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 386	\$10,541.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 386	\$754.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 386	\$812.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 386	\$0.00	\$9,761.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 386	\$0.00	\$911.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 386	\$0.00	\$22,611.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 386	\$0.00	\$3,221.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 386	\$0.00	\$2,616.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 386	\$0.00	\$18,570.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 386	\$0.00	\$4,625.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 386	\$0.00	\$3,081.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 386	\$0.00	\$10,541.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 386	\$0.00	\$754.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 386	\$0.00	\$812.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 386	\$61,483.00	\$0.00
2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 386	\$7,362.00	\$0.00				
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 386	\$7,846.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2023	GP 000386	C01716	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 386	\$812.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 386	\$0.00	\$6,569.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$7,975.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$44,883.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$7,231.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,343.50
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$7,379.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$535.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$286.50
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$1,301.00
							155,006.00	155,006.00
05/abr./2023	GC 000413	P04675	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,564.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$800.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,564.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$800.00
							4,364.00	4,364.00
05/abr./2023	GD 000429	P04676	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 429	\$3,564.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 429	\$800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 429	\$0.00	\$3,564.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 429	\$0.00	\$800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 429	\$3,564.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 429	\$800.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 429	\$0.00	\$3,564.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 429	\$0.00	\$800.00
							8,728.00	8,728.00
05/abr./2023	GE 000426	P04677	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 426	\$3,564.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 426	\$800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 426	\$0.00	\$3,564.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 426	\$0.00	\$800.00
							4,364.00	4,364.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2023	GP 000427	C01783	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 427	\$3,564.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 427	\$800.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 427	\$0.00	\$3,564.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 427	\$0.00	\$800.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 427	\$0.00	\$2,679.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$548.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$428.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$709.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 427	\$3,564.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 427	\$800.00	\$0.00
							8,728.00	8,728.00
05/abr./2023	GC 000415	P04679	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,820.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$800.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,820.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$800.00
							3,620.00	3,620.00
05/abr./2023	GD 000431	P04681	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 431	\$2,820.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 431	\$800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 431	\$0.00	\$2,820.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 431	\$0.00	\$800.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 431	\$800.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 431	\$2,820.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 431	\$0.00	\$2,820.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 431	\$0.00	\$800.00
							7,240.00	7,240.00
05/abr./2023	GE 000428	P04683	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 428	\$2,820.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 428	\$800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 428	\$0.00	\$2,820.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2023	GE 000428	P04683	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 428	\$0.00	\$800.00
							3,620.00	3,620.00
05/abr./2023	GP 000429	C01785	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 429	\$2,820.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 429	\$800.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 429	\$0.00	\$2,820.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 429	\$0.00	\$800.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 429	\$0.00	\$2,873.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$389.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$358.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 429	\$2,820.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 429	\$800.00	\$0.00
							7,240.00	7,240.00
05/abr./2023	GC 000416	P04684	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$289,855.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$56,808.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$289,855.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$56,808.00
							346,663.00	346,663.00
05/abr./2023	GD 000432	P04685	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 432	\$289,855.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 432	\$56,808.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 432	\$0.00	\$289,855.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 432	\$0.00	\$56,808.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 432	\$289,855.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 432	\$56,808.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 432	\$0.00	\$289,855.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 432	\$0.00	\$56,808.00
							693,326.00	693,326.00
05/abr./2023	GE 000429	P04686	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 429	\$289,855.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 429	\$56,808.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2023	GE 000429	P04686	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 429	\$0.00	\$289,855.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 429	\$0.00	\$56,808.00
						346,663.00	346,663.00	
05/abr./2023	GP 000430	C01786	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 430	\$289,855.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 430	\$56,808.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 430	\$0.00	\$289,855.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 430	\$0.00	\$56,808.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 430	\$0.00	\$242,976.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$45,700.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,016.56
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$34,792.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$13,950.44
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$4,228.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 430	\$289,855.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 430	\$56,808.00	\$0.00
						693,326.00	693,326.00	
05/abr./2023	GC 000417	P04687	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$156,453.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$98,064.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$34,969.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$156,453.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$98,064.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$34,969.00
		289,486.00	289,486.00					
05/abr./2023	GD 000433	P04688	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 433	\$156,453.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 433	\$98,064.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 433	\$34,969.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 433	\$0.00	\$156,453.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 433	\$0.00	\$98,064.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 433	\$0.00	\$34,969.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 433	\$156,453.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2023	GD 000433	P04688	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 433	\$34,969.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 433	\$98,064.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 433	\$0.00	\$156,453.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 433	\$0.00	\$98,064.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 433	\$0.00	\$34,969.00
							578,972.00	578,972.00
05/abr./2023	GE 000430	P04689	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 430	\$156,453.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 430	\$98,064.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 430	\$34,969.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 430	\$0.00	\$156,453.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 430	\$0.00	\$98,064.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 430	\$0.00	\$34,969.00
							289,486.00	289,486.00
05/abr./2023	GP 000431	C01787	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 431	\$156,453.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 431	\$98,064.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 431	\$34,969.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 431	\$0.00	\$156,453.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 431	\$0.00	\$98,064.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 431	\$0.00	\$34,969.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 431	\$156,453.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 431	\$98,064.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 431	\$34,969.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 431	\$0.00	\$24,791.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$80,814.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$100,125.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$30,072.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,758.79
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$18,724.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$19,096.12
1126-01-456	ANGEL DOMINGUEZ MONTAÑEZ		\$0.00	\$700.00				
2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$9,405.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							578,972.00	578,972.00
05/abr./2023	000000	C01807		2117-01-04-001 1112-01-132	FONACOT 6909 PARTICIPACIONES 2023	PAGO A FONACOT MES DE MARZO 2023 FONACOT	\$444,617.34 \$0.00	\$0.00 \$444,617.34
							444,617.34	444,617.34
05/abr./2023	000000	C01856		1112-01-132 1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023 6909 PARTICIPACIONES 2023	CANCELADO CANCELADO	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00
							0.00	0.00
05/abr./2023	GC 000435	P04834	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380- 8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$98,973.00 \$0.00	\$0.00 \$98,973.00
							98,973.00	98,973.00
05/abr./2023	GD 000451	P04835	Gasto Devengado	8250-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 451 GD Folio: 451 GD Folio: 451 GD Folio: 451	\$98,973.00 \$0.00 \$98,973.00 \$0.00	\$0.00 \$98,973.00 \$0.00 \$98,973.00
							197,946.00	197,946.00
05/abr./2023	GE 000448	P04836	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380- 8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 448 GE Folio: 448	\$98,973.00 \$0.00	\$0.00 \$98,973.00
							98,973.00	98,973.00
05/abr./2023	GP 000449	C01857	Gasto Pagado	8270-561-101001-380- 8260-561-101001-380- 2115-4411 1112-01-132	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 449 GP Folio: 449 GP Folio: 449 SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUIEZ	\$98,973.00 \$0.00 \$98,973.00 \$0.00	\$0.00 \$98,973.00 \$0.00 \$98,973.00
							197,946.00	197,946.00
05/abr./2023	000000	I00221		1112-01-131 1112-01-131 1112-01-131 1112-01-131 1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023 6887 INGRESOS PROPIOS 2023 6887 INGRESOS PROPIOS 2023 6887 INGRESOS PROPIOS 2023 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA	\$228.00 \$3,137.00 \$64,300.42 \$14,787.50 \$2,950.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2023	000000	100221		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,075.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,395.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,350.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,489.22
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$865.20
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,089.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$776.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,111.00
				4143-11-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,210.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,407.50
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,395.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,114.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,743.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$768.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,065.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,075.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,030.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$987.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$987.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.50
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$150.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,143.50
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,505.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$441.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,500.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,350.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,489.22	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$776.50	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,111.00	\$0.00
				8120-43-11-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,210.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,407.50	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,395.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2023	000000	100221		8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$18,114.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$20,743.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,065.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,075.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,030.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$987.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$987.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$247.50	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,143.50	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,505.50	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,350.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,489.22
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,111.00
				8140-43-11-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,210.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,407.50
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,395.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,114.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,743.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,065.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,075.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,030.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.50
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2023	000000	100221		8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,143.50
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,505.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$776.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,111.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,407.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,030.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$987.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,505.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,395.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,065.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,075.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$987.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$18,114.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$20,743.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,143.50	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$3,350.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$9,489.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,111.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,407.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2023	000000	100221		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,030.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,505.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,395.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,065.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,075.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,114.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,743.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,143.50
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,350.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,489.22
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,350.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,489.22	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$776.50	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,111.00	\$0.00
				8140-43-11-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,210.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,407.50	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,395.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$18,114.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$20,743.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,065.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,075.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,030.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$987.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$987.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2023	000000	100221		8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$247.50	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,143.50	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,505.50	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,350.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,489.22
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,111.00
				8150-43-11-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,210.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,407.50
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,395.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,114.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,743.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,065.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,075.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,030.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.50
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,143.50
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,505.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							371,491.68	371,491.68
05/abr./2023	000000	100222		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,075.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,747.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$27,923.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,711.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,215.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$198.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,497.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$331.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,203.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,778.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$909.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,325.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,215.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$22,497.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$331.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,203.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,778.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$909.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,325.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,215.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,497.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,203.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,778.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$909.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,203.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,215.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$22,497.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,778.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$909.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$331.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,325.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2023	000000	100222		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,203.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,215.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,497.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,778.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$909.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,325.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,215.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$22,497.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$331.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,203.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,778.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$909.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,325.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,215.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,497.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,203.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,778.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$909.00
8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,325.00				
							149,824.00	149,824.00
05/abr./2023	000000	C02496		1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ	ADELANTO DE SALARIO	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCONTARLE POR SEMANA	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
05/abr./2023	000000	C02497		1126-01-291	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ CABRAL	ADELANTO DE SALARIO	\$19,500.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	A DESCONTARLE POR QUINCENA	\$0.00	\$19,500.00
							19,500.00	19,500.00
05/abr./2023	000000	C02498		1126-01-474	ALBERTO ALVAREZ ALEMAN	ADELANTO DE SALARIO	\$13,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCONTARLE POR SEMANA	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2023	000000	D00080		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	\$54,127.38	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	\$0.00	\$54,127.38
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	-\$54,127.38	\$0.00
				8270-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	\$54,127.38	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$54,127.38	\$0.00
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54,127.38	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$54,127.38
				8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,127.38
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$54,127.38	\$0.00
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54,127.38	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$54,127.38
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,127.38
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$54,127.38	\$0.00
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54,127.38	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$54,127.38
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,127.38
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$54,127.38
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,127.38
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
							54,127.38	54,127.38
05/abr./2023	000000	E00033		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$800.00	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							800.00	800.00
05/abr./2023	GE 000682	P08221	Gasto Ejercido	8260-512-504026-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 682	\$2,035,863.13	\$0.00
				8250-512-504026-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 682	\$0.00	\$2,035,863.13
							2,035,863.13	2,035,863.13
05/abr./2023	GP 000685	C02819	Gasto Pagado	8270-512-504026-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 685	\$2,035,863.13	\$0.00
				8260-512-504026-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 685	\$0.00	\$2,035,863.13
				2113-001590	GUSTAVO RAMOS HERNANDEZ	GP Folio: 685	\$2,035,863.13	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 685	\$0.00	\$2,035,863.13
							4,071,726.26	4,071,726.26
05/abr./2023	GE 000683	P08223	Gasto Ejercido	8260-512-504002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 683	\$2,538,138.17	\$0.00
				8250-512-504002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 683	\$0.00	\$2,538,138.17
							2,538,138.17	2,538,138.17
05/abr./2023	GP 000686	C02820	Gasto Pagado	8270-512-504002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 686	\$2,538,138.17	\$0.00
				8260-512-504002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 686	\$0.00	\$2,538,138.17
				2113-001426	JAIRO EDSON NAJERA PARGAS	GP Folio: 686	\$2,538,138.17	\$0.00
				1134-001426	JAIRO EDSON NAJERA PARGAS	GP Folio: 686	\$0.00	\$761,441.45
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 686	\$0.00	\$1,776,696.72
							5,076,276.34	5,076,276.34



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2023	GE 000684	P08225	Gasto Ejercido	8260-512-504001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 684	\$1,843,582.34	\$0.00
				8250-512-504001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 684	\$0.00	\$1,843,582.34
							1,843,582.34	1,843,582.34
05/abr./2023	GP 000687	C02821	Gasto Pagado	8270-512-504001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 687	\$1,843,582.34	\$0.00
				8260-512-504001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 687	\$0.00	\$1,843,582.34
				2113-001471	JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	GP Folio: 687	\$1,843,582.34	\$0.00
				1134-001471	JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	GP Folio: 687	\$0.00	\$553,074.71
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 687	\$0.00	\$1,290,507.63
							3,687,164.68	3,687,164.68
05/abr./2023	GE 000685	P08227	Gasto Ejercido	8260-512-504010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 685	\$1,798,562.02	\$0.00
				8250-512-504010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 685	\$0.00	\$1,798,562.02
							1,798,562.02	1,798,562.02
05/abr./2023	GP 000688	C02822	Gasto Pagado	8270-512-504010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 688	\$1,798,562.02	\$0.00
				8260-512-504010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 688	\$0.00	\$1,798,562.02
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GP Folio: 688	\$1,798,562.02	\$0.00
				1134-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GP Folio: 688	\$0.00	\$539,568.61
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 688	\$0.00	\$1,258,993.41
							3,597,124.04	3,597,124.04
05/abr./2023	OC 002051	P08484	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$40,000.08	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$40,000.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							40,000.08	40,000.08
05/abr./2023	CO 002332	P08486	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2332 Factura: FC8282, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$40,000.08	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2332 Factura: FC8282, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$40,000.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2332 Factura: FC8282, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$40,000.08	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2332 Factura: FC8282, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$40,000.08
							80,000.16	80,000.16
06/abr./2023	OC 001386	P05339	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$618.74	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$618.74
							618.74	618.74
06/abr./2023	CO 001554	P05340	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1554 Factura: F 13604, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$618.74	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1554 Factura: F 13604, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$618.74
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1554 Factura: F 13604, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$618.74	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1554 Factura: F 13604, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$618.74
							1,237.48	1,237.48
06/abr./2023	OC 001387	P05341	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,682.30	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,682.30
							4,682.30	4,682.30
06/abr./2023	CO 001555	P05342	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1555 Factura: F 13605, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,682.30	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1555 Factura: F 13605, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,682.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1555 Factura: F 13605, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,682.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1555 Factura: F 13605, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,682.30
							9,364.60	9,364.60
06/abr./2023	OC 001388	P05343	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,740.64	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,740.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,740.64	1,740.64
06/abr./2023	CO 001556	P05344	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1556 Factura: F 13606, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,740.64	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1556 Factura: F 13606, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,740.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1556 Factura: F 13606, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,740.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1556 Factura: F 13606, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,740.64
							3,481.28	3,481.28
06/abr./2023	OC 001389	P05345	Orden de Compra	8240-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$429.80	\$0.00
				8220-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$429.80
							429.80	429.80
06/abr./2023	CO 001557	P05346	Compra	8250-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1557 Factura: F 13607, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$429.80	\$0.00
				8240-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1557 Factura: F 13607, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$429.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1557 Factura: F 13607, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$429.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1557 Factura: F 13607, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$429.80
							859.60	859.60
06/abr./2023	OC 001390	P05347	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,112.51	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,112.51
							1,112.51	1,112.51
06/abr./2023	CO 001558	P05348	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1558 Factura: F 13608, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,112.51	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1558 Factura: F 13608, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,112.51
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1558 Factura: F 13608, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,112.51	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1558 Factura: F 13608, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,112.51
							2,225.02	2,225.02
06/abr./2023	OC 001392	P05351	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$524.75	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$524.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							524.75	524.75
06/abr./2023	CO 001560	P05352	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1560 Factura: F 13610, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$524.75	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1560 Factura: F 13610, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$524.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1560 Factura: F 13610, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$524.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1560 Factura: F 13610, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$524.75
							1,049.50	1,049.50
06/abr./2023	OC 001393	P05353	Orden de Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$944.55	\$0.00
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$944.55
							944.55	944.55
06/abr./2023	CO 001561	P05354	Compra	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1561 Factura: F 13611, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$944.55	\$0.00
				8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1561 Factura: F 13611, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$944.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1561 Factura: F 13611, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$944.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1561 Factura: F 13611, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$944.55
							1,889.10	1,889.10
06/abr./2023	OC 001394	P05355	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$23,999.13	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$23,999.13
							23,999.13	23,999.13
06/abr./2023	CO 001562	P05356	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1562 Factura: F 13612, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$23,999.13	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1562 Factura: F 13612, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$23,999.13
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1562 Factura: F 13612, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$23,999.13	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1562 Factura: F 13612, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$23,999.13
							47,998.26	47,998.26
06/abr./2023	OC 001395	P05357	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,635.77	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,635.77



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,635.77	6,635.77
06/abr./2023	CO 001563	P05358	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1563 Factura: F 13613, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,635.77	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1563 Factura: F 13613, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,635.77
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1563 Factura: F 13613, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,635.77	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1563 Factura: F 13613, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,635.77
							13,271.54	13,271.54
06/abr./2023	OC 001396	P05359	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$582.93	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$582.93
							582.93	582.93
06/abr./2023	CO 001564	P05360	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1564 Factura: F 13615, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$582.93	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1564 Factura: F 13615, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$582.93
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1564 Factura: F 13615, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$582.93	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1564 Factura: F 13615, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$582.93
							1,165.86	1,165.86
06/abr./2023	OC 001397	P05361	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$755.64	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$755.64
							755.64	755.64
06/abr./2023	CO 001565	P05362	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1565 Factura: F 13616, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$755.64	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1565 Factura: F 13616, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$755.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1565 Factura: F 13616, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$755.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1565 Factura: F 13616, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$755.64
							1,511.28	1,511.28
06/abr./2023	OC 001398	P05363	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$727.50	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$727.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							727.50	727.50
06/abr./2023	CO 001566	P05364	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1566 Factura: F 13617, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$727.50	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1566 Factura: F 13617, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$727.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1566 Factura: F 13617, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$727.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1566 Factura: F 13617, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$727.50
							1,455.00	1,455.00
06/abr./2023	OC 001399	P05365	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,154.45	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,154.45
							1,154.45	1,154.45
06/abr./2023	CO 001567	P05366	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1567 Factura: F 13618, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,154.45	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1567 Factura: F 13618, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,154.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1567 Factura: F 13618, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,154.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1567 Factura: F 13618, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,154.45
							2,308.90	2,308.90
06/abr./2023	OC 001400	P05369	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,305.72	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,305.72
							2,305.72	2,305.72
06/abr./2023	CO 001568	P05370	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1568 Factura: F 13619, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,305.72	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1568 Factura: F 13619, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,305.72
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1568 Factura: F 13619, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,305.72	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1568 Factura: F 13619, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,305.72
							4,611.44	4,611.44
06/abr./2023	OC 001401	P05371	Orden de Compra	8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,069.50	\$0.00
				8220-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,069.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,069.50	1,069.50
06/abr./2023	CO 001569	P05372	Compra	8250-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1569 Factura: F 13620, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,069.50	\$0.00
				8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1569 Factura: F 13620, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,069.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1569 Factura: F 13620, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,069.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1569 Factura: F 13620, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,069.50
							2,139.00	2,139.00
06/abr./2023	OC 001402	P05373	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$935.67	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$935.67
							935.67	935.67
06/abr./2023	CO 001570	P05374	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1570 Factura: F 13621, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$935.67	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1570 Factura: F 13621, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$935.67
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1570 Factura: F 13621, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$935.67	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1570 Factura: F 13621, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$935.67
							1,871.34	1,871.34
06/abr./2023	OC 001403	P05375	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,043.40	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,043.40
							5,043.40	5,043.40
06/abr./2023	CO 001571	P05376	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1571 Factura: F 13622, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,043.40	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1571 Factura: F 13622, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,043.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1571 Factura: F 13622, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,043.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1571 Factura: F 13622, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,043.40
							10,086.80	10,086.80
06/abr./2023	OC 001404	P05377	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$39,055.40	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$39,055.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							39,055.40	39,055.40
06/abr./2023	CO 001572	P05378	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1572 Factura: F 13623, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$39,055.40	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1572 Factura: F 13623, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$39,055.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1572 Factura: F 13623, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$39,055.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1572 Factura: F 13623, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$39,055.40
							78,110.80	78,110.80
06/abr./2023	OC 001405	P05379	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,869.15	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,869.15
							1,869.15	1,869.15
06/abr./2023	CO 001573	P05380	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1573 Factura: F 13624, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,869.15	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1573 Factura: F 13624, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,869.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1573 Factura: F 13624, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,869.15	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1573 Factura: F 13624, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,869.15
							3,738.30	3,738.30
06/abr./2023	OC 001406	P05381	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$419.80	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$419.80
							419.80	419.80
06/abr./2023	CO 001574	P05382	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1574 Factura: F 13625, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$419.80	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1574 Factura: F 13625, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$419.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1574 Factura: F 13625, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$419.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1574 Factura: F 13625, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$419.80
							839.60	839.60
06/abr./2023	000000	100223		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,500.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2023	000000	I00223		8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
							26,000.00	26,000.00
06/abr./2023	OC 001709	P06576	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$314.85	\$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,266.57	\$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$314.85
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,266.57
							3,581.42	3,581.42
06/abr./2023	CO 001880	P06577	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1880 Factura: F 13614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,581.42	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1880 Factura: F 13614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,581.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1880 Factura: F 13614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,581.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1880 Factura: F 13614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,581.42
							7,162.84	7,162.84
06/abr./2023	CO 002321	P08445	Compra	8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2321 Factura: F 12614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$314.85	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2321 Factura: F 12614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,266.57	\$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2321 Factura: F 12614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$314.85
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2321 Factura: F 12614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,266.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2321 Factura: F 12614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,581.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2321 Factura: F 12614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,581.42
							7,162.84	7,162.84
06/abr./2023	CO 002321	P08456	Cancelación Compra	8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2321 Factura: F 12614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$314.85	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2321 Factura: F 12614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,266.57	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2023	CO 002321	P08456	Cancelación Compra	8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2321 Factura: F 12614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$314.85
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2321 Factura: F 12614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,266.57
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2321 Factura: F 12614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,581.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2321 Factura: F 12614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,581.42
							-7,162.84	-7,162.84
06/abr./2023	CO 002326	P08457	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2326 Factura: F13614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$314.85	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2326 Factura: F13614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,266.57	\$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2326 Factura: F13614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$314.85
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2326 Factura: F13614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,266.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2326 Factura: F13614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,581.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2326 Factura: F13614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,581.42
							7,162.84	7,162.84
06/abr./2023	000000	D00093		8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CORRECCION DE MOVIMIENTOS, DERIVADO DE LA CANCELACION DE POLIZA P06577 DE FECHA 06/04/2023	-\$3,581.42	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CORRECCION DE MOVIMIENTOS, DERIVADO DE LA CANCELACION DE POLIZA P06577 DE FECHA 06/04/2023	\$0.00	-\$3,581.42
				5126-2611	GASOLINA	ASIENTO DE AJUSTE PARA CORRECCION DE MOVIMIENTOS, DERIVADO DE LA CANCELACION DE POLIZA P06577 DE FECHA 06/04/2023	-\$3,581.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	ASIENTO DE AJUSTE PARA CORRECCION DE MOVIMIENTOS, DERIVADO DE LA CANCELACION DE POLIZA P06577 DE FECHA 06/04/2023	\$0.00	-\$3,581.42
							-7,162.84	-7,162.84
07/abr./2023	000000	I00224		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$17,400.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,400.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$17,400.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,400.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$17,400.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,400.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$17,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2023	000000	100224		8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,400.00
							69,600.00	69,600.00
08/abr./2023	000000	100225		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$30,232.60	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,700.00	\$0.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,022.58
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,028.36
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,423.20
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,660.67
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$448.59
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,827.68
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,719.72
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.60
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$455.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$157.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,203.60
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,700.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,022.58	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$11,028.36	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,423.20	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$5,660.67	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$448.59	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,827.68	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,719.72	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$500.60	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$455.20	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$157.40	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,203.60	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$9,700.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.58
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,028.36
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,423.20
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,660.67
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.59



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2023	00000	100225		8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,827.68
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.72
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.60
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.60
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,028.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,423.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,660.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$448.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,827.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,719.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$455.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$157.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,203.60	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$9,700.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,022.58	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,028.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,423.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,660.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,827.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.60
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.58
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,022.58	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$11,028.36	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,423.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/abr./2023	000000	100225		8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$5,660.67	\$0.00				
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$448.59	\$0.00				
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,827.68	\$0.00				
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,719.72	\$0.00				
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$500.60	\$0.00				
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$455.20	\$0.00				
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$157.40	\$0.00				
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,203.60	\$0.00				
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$9,700.00	\$0.00				
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.58				
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00				
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,028.36				
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00				
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,423.20				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,660.67				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.59				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,827.68				
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.72				
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.60				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.20				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.40				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.60				
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,700.00				
											159,730.40	159,730.40
				08/abr./2023	GD 000703	P08228	Gasto Devengado	8250-512-504037-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 703	\$1,496,528.34	\$0.00
								8240-512-504037-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 703	\$0.00	\$1,496,528.34
								1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 703	\$1,496,528.34	\$0.00
								2113-001230	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	GD Folio: 703	\$0.00	\$1,496,528.34
							2,993,056.68	2,993,056.68				
09/abr./2023	000000	100226		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,200.00	\$0.00				
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,200.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2023	000000	I00226		8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
							16,800.00	16,800.00
09/abr./2023	GD 000706	P08322	Gasto Devengado	8250-512-504032-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 706	\$1,934,642.93	\$0.00
				8240-512-504032-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 706	\$0.00	\$1,934,642.93
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 706	\$1,934,642.93	\$0.00
				2113-001490	ERICK ALAN GONZALEZ PARGAS	GD Folio: 706	\$0.00	\$1,934,642.93
							3,869,285.86	3,869,285.86
09/abr./2023	GD 000711	P08406	Gasto Devengado	8250-512-504032-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 711	\$2,355,123.05	\$0.00
				8240-512-504032-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 711	\$0.00	\$2,355,123.05
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 711	\$2,355,123.05	\$0.00
				2113-001490	ERICK ALAN GONZALEZ PARGAS	GD Folio: 711	\$0.00	\$2,355,123.05
							4,710,246.10	4,710,246.10
10/abr./2023	PP 000514	P02779	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 815, Pago Programado: 514	\$1,573.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 815, Pago Programado: 514	\$0.00	\$1,573.00
							1,573.00	1,573.00
10/abr./2023	PA 000534	C01195	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 534	\$1,573.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 534	\$0.00	\$1,573.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2023	PA 000534	C01195	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 534	\$1,573.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 534	\$0.00	\$1,573.00
							3,146.00	3,146.00
10/abr./2023	PP 000515	P02791	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 818, Pago Programado: 515	\$11,573.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 818, Pago Programado: 515	\$0.00	\$11,573.00
							11,573.00	11,573.00
10/abr./2023	PA 000535	C01198	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 535	\$11,573.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 535	\$0.00	\$11,573.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 535	\$11,573.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 535	\$0.00	\$11,573.00
							23,146.00	23,146.00
10/abr./2023	PP 000516	P02796	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 820, Pago Programado: 516	\$78,559.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 820, Pago Programado: 516	\$0.00	\$78,559.00
							78,559.00	78,559.00
10/abr./2023	PA 000536	C01199	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 536	\$78,559.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 536	\$0.00	\$78,559.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 536	\$78,559.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 536	\$0.00	\$78,559.00
							157,118.00	157,118.00
10/abr./2023	PP 000517	P02800	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 821, Pago Programado: 517	\$47,015.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 821, Pago Programado: 517	\$0.00	\$47,015.00
							47,015.00	47,015.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2023	PA 000537	C01200	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 537	\$47,015.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 537	\$0.00	\$47,015.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 537	\$47,015.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 537	\$0.00	\$47,015.00
							94,030.00	94,030.00
10/abr./2023	PP 000518	P02804	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 823, Pago Programado: 518	\$9,969.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 823, Pago Programado: 518	\$0.00	\$9,969.00
							9,969.00	9,969.00
10/abr./2023	PA 000538	C01201	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 538	\$9,969.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 538	\$0.00	\$9,969.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 538	\$9,969.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 538	\$0.00	\$9,969.00
							19,938.00	19,938.00
10/abr./2023	OC 000712	P02810	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$704,850.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$704,850.00
							704,850.00	704,850.00
10/abr./2023	CO 000825	P02811	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 825 Factura: A0BB4, 1561 JOSE MANUEL MONTALVO HERNANDEZ	\$704,850.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 825 Factura: A0BB4, 1561 JOSE MANUEL MONTALVO HERNANDEZ	\$0.00	\$704,850.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 825 Factura: A0BB4, 1561 JOSE MANUEL MONTALVO HERNANDEZ	\$704,850.00	\$0.00
				2112-1-001561	JOSE MANUEL MONTALVO HERNANDEZ	GD Compra : 825 Factura: A0BB4, 1561 JOSE MANUEL MONTALVO HERNANDEZ	\$0.00	\$704,850.00
							1,409,700.00	1,409,700.00
10/abr./2023	OC 000720	P02837	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$4,406.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,406.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,406.00	4,406.00
10/abr./2023	CO 000832	P02838	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 832 Factura: 60093, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,406.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 832 Factura: 60093, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,406.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 832 Factura: 60093, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,406.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 832 Factura: 60093, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,406.00
							8,812.00	8,812.00
10/abr./2023	OC 000723	P02844	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$10,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$10,400.00
							10,400.00	10,400.00
10/abr./2023	CO 000836	P02846	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 836 Factura: 60093, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 836 Factura: 60093, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,400.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 836 Factura: 60093, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,400.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 836 Factura: 60093, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,400.00
							20,800.00	20,800.00
10/abr./2023	OC 000725	P02850	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,019.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,019.00
							3,019.00	3,019.00
10/abr./2023	CO 000838	P02851	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 838 Factura: 01136, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,019.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 838 Factura: 01136, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,019.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 838 Factura: 01136, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,019.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 838 Factura: 01136, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,019.00
							6,038.00	6,038.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2023	OC 000776	P02991	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$178.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$178.00
							178.00	178.00
10/abr./2023	CO 000890	P02992	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 890 Factura: 52389, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$178.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 890 Factura: 52389, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$178.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 890 Factura: 52389, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$178.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 890 Factura: 52389, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$178.00
							356.00	356.00
10/abr./2023	OC 000779	P02998	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$252.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$252.00
							252.00	252.00
10/abr./2023	CO 000892	P02999	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 892 Factura: 52571, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$252.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 892 Factura: 52571, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$252.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 892 Factura: 52571, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$252.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 892 Factura: 52571, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$252.00
							504.00	504.00
10/abr./2023	OC 000928	P03412	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$6,049.40	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$0.00	\$6,049.40
							6,049.40	6,049.40
10/abr./2023	CO 001043	P03413	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1043 Factura: 06F47, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$6,049.40	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1043 Factura: 06F47, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$6,049.40
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 1043 Factura: 06F47, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$6,049.40	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1043 Factura: 06F47, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$6,049.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,098.80	12,098.80
10/abr./2023	CO 001108	P03615	Compra	8240-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$7,038.76	\$0.00
				8220-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$7,038.76
				8250-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: D46114, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$7,038.76	\$0.00
				8240-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: D46114, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$7,038.76
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1108 Factura: D46114, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$7,038.76	\$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 1108 Factura: D46114, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$7,038.76
							21,116.28	21,116.28
10/abr./2023	PP 000646	P03618	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 646	\$7,038.76	\$0.00
				8250-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 646	\$0.00	\$7,038.76
							7,038.76	7,038.76
10/abr./2023	PA 000666	C01450	Pago	8270-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 666	\$7,038.76	\$0.00
				8260-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 666	\$0.00	\$7,038.76
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 666	\$7,038.76	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 666	\$0.00	\$7,038.76
							14,077.52	14,077.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2023	OC 001057	P04068	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$1,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
10/abr./2023	CO 001222	P04069	Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1222 Factura: 42D4F, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$1,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1222 Factura: 42D4F, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$1,200.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1222 Factura: 42D4F, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GD Compra : 1222 Factura: 42D4F, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
10/abr./2023	000000	C01808		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 03 AL 09 DE ABRIL DEL 2023	\$27,676.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$27,676.00
							27,676.00	27,676.00
10/abr./2023	000000	C01809		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 14 03 AL 09 DE ABRIL DEL 2023	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
10/abr./2023	000000	C01810		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL ESTHELA TORRE MARTINEZ SEMANA 14 DEL 03 AL 09 DE ABRIL DEL 2023	\$9.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$9.00
							9.00	9.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2023	OC 001409	P05387	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,356.02	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,356.02
							1,356.02	1,356.02
10/abr./2023	CO 001577	P05388	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1577 Factura: F 13628, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,356.02	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1577 Factura: F 13628, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,356.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1577 Factura: F 13628, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,356.02	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1577 Factura: F 13628, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,356.02
							2,712.04	2,712.04
10/abr./2023	OC 001411	P05390	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,746.10	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,746.10
							9,746.10	9,746.10
10/abr./2023	CO 001579	P05392	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1579 Factura: F 13630, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,746.10	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1579 Factura: F 13630, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,746.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1579 Factura: F 13630, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,746.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1579 Factura: F 13630, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,746.10
							19,492.20	19,492.20
10/abr./2023	OC 001412	P05393	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,150.08	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,150.08
							1,150.08	1,150.08
10/abr./2023	CO 001581	P05396	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1581 Factura: F 13631, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,150.08	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1581 Factura: F 13631, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,150.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1581 Factura: F 13631, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,150.08	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1581 Factura: F 13631, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,150.08
							2,300.16	2,300.16
10/abr./2023	OC 001414	P05397	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,861.95	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2023	OC 001414	P05397	Orden de Compra	8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,861.95
							1,861.95	1,861.95
10/abr./2023	CO 001582	P05399	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1582 Factura: F 13632, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,861.95	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1582 Factura: F 13632, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,861.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1582 Factura: F 13632, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,861.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1582 Factura: F 13632, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,861.95
							3,723.90	3,723.90
10/abr./2023	OC 001416	P05401	Orden de Compra	8240-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$429.80	\$0.00
				8220-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$429.80
							429.80	429.80
10/abr./2023	CO 001584	P05402	Compra	8250-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1584 Factura: F 13633, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$429.80	\$0.00
				8240-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1584 Factura: F 13633, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$429.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1584 Factura: F 13633, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$429.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1584 Factura: F 13633, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$429.80
							859.60	859.60
10/abr./2023	OC 001417	P05403	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,329.57	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,329.57
							1,329.57	1,329.57
10/abr./2023	CO 001585	P05404	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1585 Factura: F 13634, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,329.57	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1585 Factura: F 13634, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,329.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1585 Factura: F 13634, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,329.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1585 Factura: F 13634, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,329.57
							2,659.14	2,659.14
10/abr./2023	OC 001418	P05405	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,666.25	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,666.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,666.25	2,666.25
10/abr./2023	CO 001586	P05406	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1586 Factura: F 13635, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,666.25	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1586 Factura: F 13635, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,666.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1586 Factura: F 13635, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,666.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1586 Factura: F 13635, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,666.25
							5,332.50	5,332.50
10/abr./2023	OC 001419	P05407	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$644.70	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$644.70
							644.70	644.70
10/abr./2023	CO 001587	P05408	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1587 Factura: F 13636, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$644.70	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1587 Factura: F 13636, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$644.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1587 Factura: F 13636, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$644.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1587 Factura: F 13636, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$644.70
							1,289.40	1,289.40
10/abr./2023	OC 001420	P05409	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,653.30	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,653.30
							3,653.30	3,653.30
10/abr./2023	CO 001588	P05410	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1588 Factura: F 13637, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,653.30	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1588 Factura: F 13637, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,653.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1588 Factura: F 13637, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,653.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1588 Factura: F 13637, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,653.30
							7,306.60	7,306.60
10/abr./2023	OC 001422	P05413	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,307.14	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,307.14



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,307.14	4,307.14
10/abr./2023	CO 001590	P05415	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1590 Factura: F 13638, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,307.14	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1590 Factura: F 13638, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,307.14
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1590 Factura: F 13638, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,307.14	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1590 Factura: F 13638, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,307.14
							8,614.28	8,614.28
10/abr./2023	OC 001424	P05417	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$849.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$849.60
							849.60	849.60
10/abr./2023	CO 001592	P05418	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1592 Factura: F 13639, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$849.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1592 Factura: F 13639, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$849.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1592 Factura: F 13639, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$849.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1592 Factura: F 13639, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$849.60
							1,699.20	1,699.20
10/abr./2023	OC 001425	P05419	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$451.85	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$451.85
							451.85	451.85
10/abr./2023	CO 001593	P05420	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: F 13640, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$451.85	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: F 13640, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$451.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1593 Factura: F 13640, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$451.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1593 Factura: F 13640, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$451.85
							903.70	903.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2023	OC 001426	P05421	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$21,824.24	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$0.00	\$21,824.24
							21,824.24	21,824.24
10/abr./2023	CO 001594	P05422	Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1594 Factura: 6088B, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$21,824.24	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1594 Factura: 6088B, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$21,824.24
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1594 Factura: 6088B, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$21,824.24	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1594 Factura: 6088B, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$21,824.24
							43,648.48	43,648.48
10/abr./2023	OC 001427	P05423	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,119.14	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,119.14
							2,119.14	2,119.14
10/abr./2023	CO 001595	P05424	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1595 Factura: F 13641, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,119.14	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1595 Factura: F 13641, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,119.14
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1595 Factura: F 13641, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,119.14	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1595 Factura: F 13641, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,119.14
							4,238.28	4,238.28
10/abr./2023	OC 001428	P05425	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,287.29	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,287.29



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,287.29	2,287.29
10/abr./2023	CO 001596	P05426	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1596 Factura: F 13642, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,287.29	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1596 Factura: F 13642, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,287.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1596 Factura: F 13642, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,287.29	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1596 Factura: F 13642, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,287.29
							4,574.58	4,574.58
10/abr./2023	OC 001429	P05427	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$752.15	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$752.15
							752.15	752.15
10/abr./2023	CO 001597	P05428	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1597 Factura: F 13643, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$752.15	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1597 Factura: F 13643, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$752.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1597 Factura: F 13643, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$752.15	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1597 Factura: F 13643, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$752.15
							1,504.30	1,504.30
10/abr./2023	OC 001430	P05429	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,698.03	\$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,698.03
							1,698.03	1,698.03
10/abr./2023	CO 001598	P05430	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1598 Factura: F 13644, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,698.03	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1598 Factura: F 13644, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,698.03
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1598 Factura: F 13644, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,698.03	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1598 Factura: F 13644, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,698.03
							3,396.06	3,396.06
10/abr./2023	OC 001431	P05431	Orden de Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$537.25	\$0.00
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$537.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							537.25	537.25
10/abr./2023	CO 001599	P05432	Compra	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1599 Factura: F 13645, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$537.25	\$0.00
				8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1599 Factura: F 13645, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$537.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1599 Factura: F 13645, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$537.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1599 Factura: F 13645, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$537.25
							1,074.50	1,074.50
10/abr./2023	000000	100227		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,541.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,024.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$0.10	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$40,311.78	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$60,418.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$57,119.30	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$20,507.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,030.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$200.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,553.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$690.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$718.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$862.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$42,570.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$35,790.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$381.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$77,749.99	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,420.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,846.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,683.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,780.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$741.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,178.00
				4143-08-0005	AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$36,171.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,366.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,045.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,553.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$394.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2023	000000	100227		4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,486.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$961.00
				4143-09-0011	LICENCIA DE URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42,570.50
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$690.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,823.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,720.28
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,860.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$77,749.99
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$494.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,587.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,880.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,421.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,419.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34,844.50
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$273.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,600.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,472.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$409.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,838.60
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.50
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,644.40
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,172.50
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,629.40
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$423.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,044.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$117.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,564.80
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,215.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$832.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,545.40
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,828.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,917.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2023	000000	100227		4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$556.14
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,997.88
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,352.04
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,078.61
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$243.97
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,169.44
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,135.96
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$475.57
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,266.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$432.44
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$149.53
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,143.42
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,600.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,683.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,780.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8120-43-08-0005	AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$36,171.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,366.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,045.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,553.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$394.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,486.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$961.00	\$0.00
				8120-43-09-0011	LICENCIA DE URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$42,570.50	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,823.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,720.28	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,860.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$77,749.99	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,587.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2023	000000	100227		8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,419.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$34,844.50	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,472.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$7,838.60	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$21,644.40	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,172.50	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,629.40	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,564.80	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,215.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,545.40	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,828.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$11,917.80	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$556.14	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,997.88	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,352.04	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,078.61	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$243.97	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,169.44	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,135.96	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$475.57	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$17,266.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$432.44	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$149.53	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2023	000000	100227		8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,143.42	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,600.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,683.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,780.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8140-43-08-0005	AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,171.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,366.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,045.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,553.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,486.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$961.00
				8140-43-09-0011	LICENCIA DE URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,570.50
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,823.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,720.28
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,860.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,749.99
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,587.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,419.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,844.50
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,472.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,838.60
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2023	000000	100227		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,644.40
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,172.50
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,629.40
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,564.80
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,215.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,545.40
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,828.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,917.80
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.14
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,997.88
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.04
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,078.61
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.97
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,169.44
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,135.96
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.57
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,266.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.44
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.53
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.42
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,600.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$36,171.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,366.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,553.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$42,570.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,720.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,860.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2023	000000	100227		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$34,844.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$394.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$961.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,644.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,172.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,629.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,587.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,564.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,215.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,838.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,917.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,997.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,352.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,169.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,135.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$475.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,266.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,828.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,143.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,078.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$243.97	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,045.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,823.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$77,749.99	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,472.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2023	000000	100227		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,600.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,780.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,486.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,545.40	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$556.14	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,683.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,419.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,171.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,366.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,553.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,570.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,720.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,844.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$961.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,644.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,172.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,629.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,587.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,564.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,215.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2023	000000	100227		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,838.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,917.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,997.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,169.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,135.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,266.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,828.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,078.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.97
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,045.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,823.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,749.99
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,472.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,780.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,486.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,545.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.14
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,683.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,419.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2023	000000	100227		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,683.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,780.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8140-43-08-0005	AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$36,171.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,366.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,045.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,553.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$394.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,486.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$961.00	\$0.00
				8140-43-09-0011	LICENCIA DE URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$42,570.50	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,823.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,720.28	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,860.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$77,749.99	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,587.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,419.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$34,844.50	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,472.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$7,838.60	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$21,644.40	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,172.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2023	000000	100227		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,629.40	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,564.80	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,215.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,545.40	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,828.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$11,917.80	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$556.14	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,997.88	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,352.04	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,078.61	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$243.97	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,169.44	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,135.96	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$475.57	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$17,266.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$432.44	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$149.53	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,143.42	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,600.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,683.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,780.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8150-43-08-0005	AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,171.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,366.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,045.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,553.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,486.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2023	000000	100227		8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$961.00
				8150-43-09-0011	LICENCIA DE URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,570.50
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,823.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,720.28
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,860.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,749.99
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,587.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,419.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,844.50
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,472.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,838.60
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,644.40
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,172.50
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,629.40
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,564.80
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,215.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,545.40
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,828.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,917.80
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2023	000000	100227		8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.14
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,997.88
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.04
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,078.61
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.97
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,169.44
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,135.96
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.57
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,266.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.44
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.53
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.42
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,600.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1,474,936.68				
10/abr./2023	000000	100228		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,383.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,876.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$23,961.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,471.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,277.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$129.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,977.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,994.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$585.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,981.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$877.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,693.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,347.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$956.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,641.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$19,994.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,981.00	\$0.00				
8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$877.00	\$0.00				
8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,693.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2023	000000	100228		8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,347.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$956.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,641.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,994.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,981.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,693.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,347.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$956.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,641.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,693.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$19,994.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,981.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,347.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$956.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$877.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,641.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,693.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,994.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,981.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,347.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$956.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,641.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$19,994.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,981.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$877.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,693.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,347.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$956.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,641.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,994.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,981.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2023	000000	100228		8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,693.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,347.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$956.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,641.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,977.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,977.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,977.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,977.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,106.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,977.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,977.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,977.00
	2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,106.00	\$0.00			
							174,826.00	174,826.00
10/abr./2023	OC 001497	P05848	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,551.92	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,551.92
							5,551.92	5,551.92
10/abr./2023	CO 001668	P05851	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: F 13629, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,551.92	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: F 13629, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,551.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1668 Factura: F 13629, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,551.92	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2023	CO 001668	P05851	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1668 Factura: F 13629, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,551.92
							11,103.84	11,103.84
10/abr./2023	GC 000617	P07292	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$13,500.00 \$0.00	\$0.00 \$13,500.00
							13,500.00	13,500.00
10/abr./2023	GD 000650	P07293	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 650 GD Folio: 650 GD Folio: 650 GD Folio: 650	\$13,500.00 \$0.00 \$13,500.00 \$0.00	\$0.00 \$13,500.00 \$0.00 \$13,500.00
							27,000.00	27,000.00
10/abr./2023	000000	C02499		1126-01-478 1112-01-132	MARGARITA ARELLANO MURO 6909 PARTICIPACIONES 2023	ADELANTO DE SALARIO DESCONTAR POR QUINCENA	\$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
10/abr./2023	000000	C02500		1126-01-059 1112-01-132	LETICIA GUERRERO ACOSTA 6909 PARTICIPACIONES 2023	ADELANTO DE SALARIO DESCONTAR POR QUINCENA	\$18,000.00 \$0.00	\$0.00 \$18,000.00
							18,000.00	18,000.00
10/abr./2023	000000	C02501		1126-01-101 1112-01-132	DANIEL TORIBIO MIJARES 6909 PARTICIPACIONES 2023	ADELANTO DE SALARIO A DESCONTAR POR QUINCENA	\$9,000.00 \$0.00	\$0.00 \$9,000.00
							9,000.00	9,000.00
10/abr./2023	000000	C02502		1126-01-408 1112-01-132	PATRICIA HERRERA 6909 PARTICIPACIONES 2023	ADELANTO DE SALARIO A DESCONTARLE POR SEMANA	\$38,000.00 \$0.00	\$0.00 \$38,000.00
							38,000.00	38,000.00
10/abr./2023	000000	C02503		1126-01-473 1112-01-132	DAVID PONZIO DUQUE 6909 PARTICIPACIONES 2023	ADELANTO DE SALARIO DESCONTAR POR SEMANA	\$15,000.00 \$0.00	\$0.00 \$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
10/abr./2023	000000	C02504		1126-01-475 1112-01-132	FELIPE DE JESUS REYES 6909 PARTICIPACIONES 2023	ADELANTO DE SALARIO DESCONTAR POR QUINCENA	\$15,000.00 \$0.00	\$0.00 \$15,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,000.00	15,000.00
10/abr./2023	000000	C02505		1126-01-215 1112-01-132	SANDRA SIFUENTES BAUTISTA 6909 PARTICIPACIONES 2023	ADELANTO DE SALARIO DESCUENTOS SEMANALES	\$18,000.00 \$0.00	\$0.00 \$18,000.00
							18,000.00	18,000.00
10/abr./2023	000000	C02506		1126-01-301 1112-01-132	SUSANO CARMONA GUERRERO 6909 PARTICIPACIONES 2023	ADELANTO DE SALARIO DESCONTAR POR QUINCENA	\$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
10/abr./2023	000000	C02507		1126-01-480 1112-01-132	JAIME ROBLES ESCOBEDO 6909 PARTICIPACIONES 2023	ADELANTO DE SALARIO A DESCONTARLE POR QUINCENA	\$15,000.00 \$0.00	\$0.00 \$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
10/abr./2023	000000	C02508		1126-01-278 1112-01-132	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES 6909 PARTICIPACIONES 2023	ADELANTO DE SALARIO A DESCONTARLE POR SEMANA	\$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
10/abr./2023	000000	C02509		1126-01-222 1112-01-132	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS 6909 PARTICIPACIONES 2023	ADELANTO DE SALARIO DESCONTARLE POR SEMANA	\$9,600.00 \$0.00	\$0.00 \$9,600.00
							9,600.00	9,600.00
10/abr./2023	000000	C02510		1126-01-345 1112-01-132	JUAN GARCIA MARTINEZ 6909 PARTICIPACIONES 2023	ADELANTO DE SALARIO DESCONTAR POR SEMANA	\$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
10/abr./2023	PP 001896	P08487	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2332, Pago Programado: 1896 GE Compra : 2332, Pago Programado: 1896	\$40,000.08 \$0.00	\$0.00 \$40,000.08
							40,000.08	40,000.08
10/abr./2023	PA 001226	C02878	Pago	8270-111-101001-39A- 8260-111-101001-39A- 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1226 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1226 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1226	\$40,000.08 \$0.00 \$40,000.08	\$0.00 \$40,000.08 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2023	PA 001226	C02878	Pago	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1226	\$0.00	\$40,000.08
							80,000.16	80,000.16
11/abr./2023	PP 000519	P02812	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10- 8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 825, Pago Programado: 519 GE Compra : 825, Pago Programado: 519	\$704,850.00	\$0.00
							\$0.00	\$704,850.00
							704,850.00	704,850.00
11/abr./2023	PA 000539	C01204	Pago	8270-111-101001-J10- 8260-111-101001-J10- 2112-1-001561 1112-01-131	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente JOSE MANUEL MONTALVO HERNANDEZ 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP JOSE MANUEL MONTALVO HERNANDEZ, Folio Pago: 539 GP JOSE MANUEL MONTALVO HERNANDEZ, Folio Pago: 539 GP JOSE MANUEL MONTALVO HERNANDEZ, Folio Pago: 539 GP JOSE MANUEL MONTALVO HERNANDEZ, Folio Pago: 539	\$704,850.00 \$0.00 \$704,850.00 \$0.00	\$0.00 \$704,850.00 \$0.00 \$704,850.00
							1,409,700.00	1,409,700.00
11/abr./2023	OC 000713	P02815	Orden de Compra	8240-111-101001-J10- 8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$879,426.39 \$0.00	\$0.00 \$879,426.39
							879,426.39	879,426.39
11/abr./2023	CO 000826	P02817	Compra	8250-111-101001-J10- 8240-111-101001-J10- 5138-3821 2112-1-001559	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL 2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV	GD Compra : 826 Factura: 5D8B1, 1559 2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV GD Compra : 826 Factura: 5D8B1, 1559 2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV GD Compra : 826 Factura: 5D8B1, 1559 2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV GD Compra : 826 Factura: 5D8B1, 1559 2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV	\$879,426.39 \$0.00 \$879,426.39 \$0.00	\$0.00 \$879,426.39 \$0.00 \$879,426.39
							1,758,852.78	1,758,852.78
11/abr./2023	PP 000520	P02818	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10- 8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 826, Pago Programado: 520 GE Compra : 826, Pago Programado: 520	\$879,426.39 \$0.00	\$0.00 \$879,426.39
							879,426.39	879,426.39
11/abr./2023	PA 000540	C01206	Pago	8270-111-101001-J10- 8260-111-101001-J10- 2112-1-001559	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente 2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV	GP 2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV, Folio Pago: 540 GP 2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV, Folio Pago: 540 GP 2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV, Folio Pago: 540	\$879,426.39 \$0.00 \$879,426.39	\$0.00 \$879,426.39 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2023	PA 000540	C01206	Pago	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP 2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV, Folio Pago: 540	\$0.00	\$879,426.39
							1,758,852.78	1,758,852.78
11/abr./2023	PP 000521	P02824	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10- 8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 827, Pago Programado: 521 GE Compra : 827, Pago Programado: 521	\$197,200.00	\$0.00
							\$0.00	\$197,200.00
							197,200.00	197,200.00
11/abr./2023	PA 000541	C01209	Pago	8270-111-101001-J10- 8260-111-101001-J10- 2112-1-001566 1112-01-131	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente SOMOS TALENTO SAPI DE CV 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SOMOS TALENTO SAPI DE CV, Folio Pago: 541 GP SOMOS TALENTO SAPI DE CV, Folio Pago: 541 GP SOMOS TALENTO SAPI DE CV, Folio Pago: 541 GP SOMOS TALENTO SAPI DE CV, Folio Pago: 541	\$197,200.00	\$0.00
							\$0.00	\$197,200.00
							\$197,200.00	\$0.00
							\$0.00	\$197,200.00
							394,400.00	394,400.00
11/abr./2023	OC 000726	P02853	Orden de Compra	8240-111-101001-390- 8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 SEÑALAMIENTOS GC Producto: 2151000001 SEÑALAMIENTOS	\$473,099.04	\$0.00
							\$0.00	\$473,099.04
							473,099.04	473,099.04
11/abr./2023	CO 000839	P02854	Compra	8250-111-101001-390- 8240-111-101001-390- 5121-2151 2112-1-001460	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 839 Factura: 29325, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO GD Compra : 839 Factura: 29325, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO GD Compra : 839 Factura: 29325, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO GD Compra : 839 Factura: 29325, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$473,099.04	\$0.00
							\$0.00	\$473,099.04
							\$473,099.04	\$0.00
							\$0.00	\$473,099.04
							946,198.08	946,198.08
11/abr./2023	OC 000727	P02856	Orden de Compra	8240-111-101001-J10- 8220-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 PENDONES GC Producto: 2151000001 PENDONES	\$417,716.00	\$0.00
							\$0.00	\$417,716.00
							417,716.00	417,716.00
11/abr./2023	CO 000840	P02857	Compra	8250-111-101001-J10- 8240-111-101001-J10- 5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 840 Factura: E5FE8, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR GD Compra : 840 Factura: E5FE8, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR GD Compra : 840 Factura: E5FE8, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$417,716.00	\$0.00
							\$0.00	\$417,716.00
							\$417,716.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2023	CO 000840	P02857	Compra	2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 840 Factura: E5FE8, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$417,716.00
							835,432.00	835,432.00
11/abr./2023	CO 001097	P03584	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$15,371.58	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$15,371.58
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1097 Factura: C79291, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$15,371.58	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1097 Factura: C79291, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$15,371.58
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1097 Factura: C79291, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$15,371.58	\$0.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GD Compra : 1097 Factura: C79291, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$15,371.58
							46,114.74	46,114.74
11/abr./2023	PP 000637	P03585	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1097, Pago Programado: 637	\$15,371.58	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1097, Pago Programado: 637	\$0.00	\$15,371.58
							15,371.58	15,371.58
11/abr./2023	PA 000657	C01438	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 657	\$15,371.58	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 657	\$0.00	\$15,371.58
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 657	\$15,371.58	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 657	\$0.00	\$15,371.58
							30,743.16	30,743.16
11/abr./2023	CO 001098	P03586	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$15,371.58	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$15,371.58
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 888CD0, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$15,371.58	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 888CD0, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$15,371.58
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1098 Factura: 888CD0, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$15,371.58	\$0.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GD Compra : 1098 Factura: 888CD0, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$15,371.58
							46,114.74	46,114.74



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2023	PP 000638	P03588	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 638	\$15,371.58	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 638	\$0.00	\$15,371.58
							15,371.58	15,371.58
11/abr./2023	PA 000658	C01439	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 658	\$15,371.58	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 658	\$0.00	\$15,371.58
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 658	\$15,371.58	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 658	\$0.00	\$15,371.58
							30,743.16	30,743.16
11/abr./2023	CO 001111	P03621	Compra	8240-111-101001-610-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ABIGAIL ORACION ALBA DEL VILLAR	\$5,341.97	\$0.00
				8220-111-101001-610-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ABIGAIL ORACION ALBA DEL VILLAR	\$0.00	\$5,341.97
				8250-111-101001-610-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1111 Factura: 5A93D2, 1554 ABIGAIL ORACION ALBA DEL VILLAR	\$5,341.97	\$0.00
				8240-111-101001-610-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1111 Factura: 5A93D2, 1554 ABIGAIL ORACION ALBA DEL VILLAR	\$0.00	\$5,341.97
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1111 Factura: 5A93D2, 1554 ABIGAIL ORACION ALBA DEL VILLAR	\$5,341.97	\$0.00
				2112-1-001554	ABIGAIL ORACION ALBA DEL VILLAR	GD Compra : 1111 Factura: 5A93D2, 1554 ABIGAIL ORACION ALBA DEL VILLAR	\$0.00	\$5,341.97
							16,025.91	16,025.91
11/abr./2023	PP 000647	P03622	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1111, Pago Programado: 647	\$5,341.97	\$0.00
				8250-111-101001-610-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1111, Pago Programado: 647	\$0.00	\$5,341.97
							5,341.97	5,341.97



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2023	PA 000667	C01451	Pago	8270-111-101001-610-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ABIGAIL ORACION ALBA DEL VILLAR, Folio Pago: 667	\$5,341.97	\$0.00
				8260-111-101001-610-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ABIGAIL ORACION ALBA DEL VILLAR, Folio Pago: 667	\$0.00	\$5,341.97
				2112-1-001554	ABIGAIL ORACION ALBA DEL VILLAR	GP ABIGAIL ORACION ALBA DEL VILLAR, Folio Pago: 667	\$5,341.97	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ABIGAIL ORACION ALBA DEL VILLAR, Folio Pago: 667	\$0.00	\$5,341.97
							10,683.94	10,683.94
11/abr./2023	OC 001007	P03718	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$754.00	\$0.00
				8220-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$0.00	\$754.00
							754.00	754.00
11/abr./2023	CO 001147	P03719	Compra	8250-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1147 Factura: 55B30, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$754.00	\$0.00
				8240-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1147 Factura: 55B30, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$754.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1147 Factura: 55B30, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$754.00	\$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 1147 Factura: 55B30, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$754.00
							1,508.00	1,508.00
11/abr./2023	OC 001011	P03730	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$3,248.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$0.00	\$3,248.00
							3,248.00	3,248.00
11/abr./2023	CO 001151	P03731	Compra	8250-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1151 Factura: C938B, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$3,248.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1151 Factura: C938B, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$3,248.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1151 Factura: C938B, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$3,248.00	\$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 1151 Factura: C938B, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
11/abr./2023	OC 001014	P03737	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$812.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$0.00	\$812.00
							812.00	812.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2023	CO 001154	P03739	Compra	8250-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1154 Factura: 13AF6, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$812.00	\$0.00
				8240-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1154 Factura: 13AF6, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$812.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1154 Factura: 13AF6, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$812.00	\$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 1154 Factura: 13AF6, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$812.00
							1,624.00	1,624.00
11/abr./2023	GC 000361	P04215	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,793.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$7,585.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,010.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$1,008.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$46,143.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-\$3,564.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,793.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$7,585.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,010.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$1,008.00
				8220-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$46,143.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	-\$3,564.00
							56,975.00	56,975.00
11/abr./2023	GD 000377	P04216	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 377	\$3,793.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 377	\$7,585.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 377	\$2,010.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 377	\$1,008.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 377	\$46,143.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 377	-\$3,564.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 377	\$0.00	\$3,793.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 377	\$0.00	\$7,585.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 377	\$0.00	\$2,010.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 377	\$0.00	\$1,008.00
				8240-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 377	\$0.00	\$46,143.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 377	\$0.00	-\$3,564.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 377	\$7,585.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 377	\$46,143.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2023	GD 000377	P04216	Gasto Devengado	5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 377	\$1,008.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 377	\$3,793.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 377	-\$3,564.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 377	\$2,010.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 377	\$0.00	\$3,793.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 377	\$0.00	-\$3,564.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 377	\$0.00	\$2,010.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 377	\$0.00	\$7,585.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 377	\$0.00	\$1,008.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 377	\$0.00	\$46,143.00
							113,950.00	113,950.00
11/abr./2023	OC 001084	P04352	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$1,044.00	\$0.00
				8220-111-101001-132-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$0.00	\$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
11/abr./2023	CO 001249	P04353	Compra	8250-111-101001-132-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1249 Factura: 88E42, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$1,044.00	\$0.00
				8240-111-101001-132-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1249 Factura: 88E42, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$1,044.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1249 Factura: 88E42, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$1,044.00	\$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 1249 Factura: 88E42, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
11/abr./2023	OC 001456	P05548	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$81,775.29	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$81,775.29
							81,775.29	81,775.29
11/abr./2023	CO 001625	P05551	Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$81,775.29	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$81,775.29
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1625 Factura: F 13646, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$81,775.29	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1625 Factura: F 13646, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$81,775.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1625 Factura: F 13646, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$81,775.29	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1625 Factura: F 13646, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$81,775.29



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							245,325.87	245,325.87
11/abr./2023	OC 001458	P05552	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$429.80	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$429.80
							429.80	429.80
11/abr./2023	CO 001626	P05553	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1626 Factura: F 13647, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$429.80	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1626 Factura: F 13647, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$429.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1626 Factura: F 13647, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$429.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1626 Factura: F 13647, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$429.80
							859.60	859.60
11/abr./2023	OC 001459	P05554	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$16,524.09	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$16,524.09
							16,524.09	16,524.09
11/abr./2023	CO 001627	P05555	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1627 Factura: F 13648, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,524.09	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1627 Factura: F 13648, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,524.09
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1627 Factura: F 13648, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,524.09	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1627 Factura: F 13648, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,524.09
							33,048.18	33,048.18
11/abr./2023	OC 001460	P05556	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,468.49	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,468.49
							4,468.49	4,468.49
11/abr./2023	CO 001628	P05557	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1628 Factura: F 13650, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,468.49	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1628 Factura: F 13650, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,468.49
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1628 Factura: F 13650, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,468.49	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1628 Factura: F 13650, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,468.49



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,936.98	8,936.98
11/abr./2023	CO 001629	P05558	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1629 Factura: F 13646, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$81,775.29	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1629 Factura: F 13646, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$81,775.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1629 Factura: F 13646, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$81,775.29	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1629 Factura: F 13646, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$81,775.29
							163,550.58	163,550.58
11/abr./2023	OC 001461	P05559	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,075.53	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,075.53
							2,075.53	2,075.53
11/abr./2023	CO 001631	P05562	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: F 13651, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,075.53	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: F 13651, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,075.53
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1631 Factura: F 13651, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,075.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1631 Factura: F 13651, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,075.53
							4,151.06	4,151.06
11/abr./2023	OC 001463	P05563	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,087.37	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,087.37
							6,087.37	6,087.37
11/abr./2023	CO 001632	P05564	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: F 13652, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,087.37	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: F 13652, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,087.37
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1632 Factura: F 13652, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,087.37	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1632 Factura: F 13652, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,087.37
							12,174.74	12,174.74
11/abr./2023	000000	100229		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PRIMERA RADICACION DE ABRIL	\$16,872,427.00	\$0.00
				4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$8,951,066.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2023	000000	100229		4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMPUESTO ESPECIAL S/PROD. Y SERV.	\$0.00	\$891,151.00
				4211-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	FONDO DE ISR	\$0.00	\$7,030,210.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$8,951,066.00	\$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$891,151.00	\$0.00
				8120-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$7,030,210.00	\$0.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,951,066.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$891,151.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,030,210.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$8,951,066.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$891,151.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$7,030,210.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,951,066.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$891,151.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,030,210.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$8,951,066.00	\$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$891,151.00	\$0.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$7,030,210.00	\$0.00
				8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,951,066.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$891,151.00
				8150-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,030,210.00
							67,489,708.00	67,489,708.00
11/abr./2023	000000	100230		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,871.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,521.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$152,214.84	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$34,499.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,576.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,890.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,244.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,120.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,350.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,519.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$81,173.69
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,350.50
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$684.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,164.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,307.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2023	000000	100230		4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,267.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,597.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,587.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,367.77
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,144.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,679.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,244.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,786.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$613.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,087.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,284.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,651.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,331.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$690.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,280.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,100.18
				4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,120.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,802.10
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,073.90
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,719.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,974.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,679.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,044.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,925.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$346.50
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$375.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,664.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,143.50
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$896.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$344.50
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$143.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2023	000000	100230		4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$299.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,547.84
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,800.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,636.68
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$794.48
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$62.96
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$817.92
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.28
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$575.69
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$523.48
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$181.01
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,384.14
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$990.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$81,173.69	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$6,350.50	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,164.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,307.20	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,267.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,597.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,587.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,367.77	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,679.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,244.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$12,786.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$613.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$9,087.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,284.50	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,651.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,331.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2023	000000	100230		8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,100.18	\$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,120.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,802.10	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,073.90	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,719.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,679.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$346.50	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,664.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,143.50	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$344.50	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$143.52	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$299.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,547.84	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,636.68	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$794.48	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$62.96	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$817.92	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$809.28	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$575.69	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$523.48	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$181.01	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,384.14	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,173.69
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,350.50
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2023	000000	100230		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,164.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,307.20
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,267.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,597.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,587.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,367.77
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,679.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,244.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,786.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,087.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,284.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,651.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,331.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,100.18
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,802.10
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,073.90
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,719.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.50
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,143.50
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2023	000000	100230		8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.50
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.52
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,547.84
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.68
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.48
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.96
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.92
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.28
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.69
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.48
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.01
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,384.14
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,307.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,267.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,597.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,587.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,367.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,786.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$613.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,284.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,651.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,331.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,100.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,802.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,073.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,719.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$346.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2023	000000	100230		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,664.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$344.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,547.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,636.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$794.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$62.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$817.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$809.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$575.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$523.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$181.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,384.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$6,350.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,164.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,087.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,143.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$143.52	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$299.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$81,173.69	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,244.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,307.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,267.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,597.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,587.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,367.77



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2023	000000	100230		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,786.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,284.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,651.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,331.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,100.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,802.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,073.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,719.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,547.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,384.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,350.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2023	000000	100230		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,164.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,087.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,143.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.52
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,173.69
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,244.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$81,173.69	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$6,350.50	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,164.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,307.20	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,267.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,597.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,587.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,367.77	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,679.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,244.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$12,786.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$613.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$9,087.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,284.50	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,651.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,331.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,100.18	\$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,120.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2023	000000	100230		8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,802.10	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,073.90	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,719.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,679.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$346.50	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,664.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,143.50	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$344.50	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$143.52	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$299.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,547.84	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,636.68	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$794.48	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$62.96	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$817.92	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$809.28	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$575.69	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$523.48	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$181.01	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,384.14	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,173.69
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,350.50
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,164.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,307.20
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,267.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,597.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2023	000000	100230		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,587.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,367.77
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,679.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,244.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,786.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,087.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,284.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,651.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,331.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,100.18
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,802.10
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,073.90
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,719.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.50
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,143.50
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.50
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.52
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,547.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/abr./2023	00000	100230		8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00				
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.68				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.48				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.96				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.92				
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.28				
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.69				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.48				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.01				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,384.14				
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00				
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00				
											899,225.36	899,225.36
				11/abr./2023	00000	100231		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,744.00	\$0.00
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$16,965.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$967.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,083.00					\$0.00				
8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$70.00					\$0.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$14,684.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$1,120.00				
4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$3,338.00				
4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$582.00				
4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$3,084.00				
4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$793.00				
4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$2,604.00				
4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$2,624.00				
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$14,684.00					\$0.00				
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,120.00					\$0.00				
8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,338.00					\$0.00				
8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$582.00					\$0.00				
8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,084.00					\$0.00				
8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$793.00					\$0.00				
8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,604.00					\$0.00				
8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,624.00					\$0.00				
8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$14,684.00				
8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,120.00				
8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,338.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2023	000000	100231		8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,084.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$793.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,604.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,084.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$14,684.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,120.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,338.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$793.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,604.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,084.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,684.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,338.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$793.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,604.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,624.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$14,684.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,120.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,338.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,084.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$793.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,604.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,624.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,684.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,338.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,084.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$793.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,604.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,624.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2023	000000	I00231		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
							115,666.00	115,666.00
11/abr./2023	CO 001625	P05923	Cancelación Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$81,775.29	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$81,775.29
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1625 Factura: F 13646, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$81,775.29	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1625 Factura: F 13646, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$81,775.29
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1625 Factura: F 13646, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$81,775.29	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1625 Factura: F 13646, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$81,775.29
							-245,325.87	-245,325.87
11/abr./2023	OC 001542	P06154	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,342.84	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,342.84
							1,342.84	1,342.84
11/abr./2023	CO 001713	P06156	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1713 Factura: F 2234, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,342.84	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1713 Factura: F 2234, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,342.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1713 Factura: F 2234, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,342.84	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1713 Factura: F 2234, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,342.84
							2,685.68	2,685.68
11/abr./2023	OC 001618	P06386	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,586.75	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2023	OC 001618	P06386	Orden de Compra	8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,586.75
							1,586.75	1,586.75
11/abr./2023	CO 001789	P06387	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1789 Factura: F 13653, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,586.75	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1789 Factura: F 13653, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,586.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1789 Factura: F 13653, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,586.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1789 Factura: F 13653, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,586.75
							3,173.50	3,173.50
11/abr./2023	OC 001619	P06388	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,939.23	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,939.23
							3,939.23	3,939.23
11/abr./2023	CO 001790	P06389	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1790 Factura: F 13654, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,939.23	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1790 Factura: F 13654, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,939.23
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1790 Factura: F 13654, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,939.23	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1790 Factura: F 13654, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,939.23
							7,878.46	7,878.46
11/abr./2023	OC 001620	P06390	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$644.70	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$644.70
							644.70	644.70
11/abr./2023	CO 001791	P06391	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: F 13655, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$644.70	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: F 13655, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$644.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1791 Factura: F 13655, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$644.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1791 Factura: F 13655, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$644.70
							1,289.40	1,289.40
11/abr./2023	OC 001621	P06392	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,074.50	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,074.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,074.50	1,074.50
11/abr./2023	CO 001792	P06393	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1792 Factura: F 13656, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,074.50	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1792 Factura: F 13656, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,074.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1792 Factura: F 13656, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,074.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1792 Factura: F 13656, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,074.50
							2,149.00	2,149.00
11/abr./2023	OC 001622	P06394	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,281.68	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,281.68
							3,281.68	3,281.68
11/abr./2023	CO 001793	P06395	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1793 Factura: F 13657, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,281.68	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1793 Factura: F 13657, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,281.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1793 Factura: F 13657, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,281.68	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1793 Factura: F 13657, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,281.68
							6,563.36	6,563.36
11/abr./2023	OC 001623	P06396	Orden de Compra	8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,793.70	\$0.00
				8220-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,793.70
							2,793.70	2,793.70
11/abr./2023	CO 001794	P06397	Compra	8250-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1794 Factura: F 13658, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,793.70	\$0.00
				8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1794 Factura: F 13658, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,793.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1794 Factura: F 13658, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,793.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1794 Factura: F 13658, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,793.70
							5,587.40	5,587.40
11/abr./2023	OC 001624	P06398	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$14,215.35	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$14,215.35



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,215.35	14,215.35
11/abr./2023	CO 001795	P06399	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1795 Factura: F 13659, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,215.35	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1795 Factura: F 13659, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,215.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1795 Factura: F 13659, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,215.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1795 Factura: F 13659, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,215.35
							28,430.70	28,430.70
11/abr./2023	OC 001625	P06400	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$16,560.31	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$16,560.31
							16,560.31	16,560.31
11/abr./2023	CO 001796	P06401	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1796 Factura: F 13660, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,560.31	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1796 Factura: F 13660, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,560.31
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1796 Factura: F 13660, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,560.31	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1796 Factura: F 13660, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,560.31
							33,120.62	33,120.62
11/abr./2023	OC 001626	P06402	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$148,134.18	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$148,134.18
							148,134.18	148,134.18
11/abr./2023	CO 001797	P06403	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1797 Factura: F 13661, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$148,134.18	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1797 Factura: F 13661, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$148,134.18
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1797 Factura: F 13661, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$148,134.18	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1797 Factura: F 13661, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$148,134.18
							296,268.36	296,268.36
11/abr./2023	OC 001627	P06404	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,827.27	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,827.27



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,827.27	4,827.27
11/abr./2023	CO 001798	P06405	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1798 Factura: F 13662, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,827.27	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1798 Factura: F 13662, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,827.27
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1798 Factura: F 13662, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,827.27	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1798 Factura: F 13662, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,827.27
							9,654.54	9,654.54
11/abr./2023	OC 001628	P06406	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$537.25	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$537.25
							537.25	537.25
11/abr./2023	CO 001799	P06407	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1799 Factura: F 13663, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$537.25	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1799 Factura: F 13663, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$537.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1799 Factura: F 13663, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$537.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1799 Factura: F 13663, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$537.25
							1,074.50	1,074.50
11/abr./2023	OC 001629	P06408	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,658.64	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,658.64
							2,658.64	2,658.64
11/abr./2023	CO 001800	P06409	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1800 Factura: F 13664, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,658.64	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1800 Factura: F 13664, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,658.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1800 Factura: F 13664, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,658.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1800 Factura: F 13664, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,658.64
							5,317.28	5,317.28
11/abr./2023	OC 001630	P06410	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,709.20	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,709.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,709.20	1,709.20
11/abr./2023	CO 001801	P06411	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1801 Factura: F 13665, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,709.20	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1801 Factura: F 13665, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,709.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1801 Factura: F 13665, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,709.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1801 Factura: F 13665, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,709.20
							3,418.40	3,418.40
11/abr./2023	OC 001710	P06578	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,830.10	\$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,039.05	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,838.42	\$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,830.10
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,039.05
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,838.42
							19,707.57	19,707.57
11/abr./2023	CO 001881	P06579	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1881 Factura: F 13649, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,707.57	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1881 Factura: F 13649, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,707.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1881 Factura: F 13649, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,707.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1881 Factura: F 13649, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,707.57
							39,415.14	39,415.14
11/abr./2023	000000	C02511		1126-01-154	ERNESTO SANCHEZ BORJON	ADELANTO DE SALARIO	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
11/abr./2023	000000	I00287		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$58,503.45	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$17,276.37	\$0.00
				4151-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$75,779.82
				8120-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$75,779.82	\$0.00
				8140-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,779.82
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$75,779.82	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,779.82
8140-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$75,779.82	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2023	000000	100287		8150-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,779.82
							303,119.28	303,119.28
11/abr./2023	OC 001914	P07821	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONAS	\$6,090.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONAS	\$0.00	\$6,090.00
							6,090.00	6,090.00
11/abr./2023	CO 002172	P07822	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2172 Factura: B46C1, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$6,090.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2172 Factura: B46C1, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$6,090.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2172 Factura: B46C1, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$6,090.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2172 Factura: B46C1, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$6,090.00
							12,180.00	12,180.00
11/abr./2023	OC 001915	P07877	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 FLAG BANNER	\$20,068.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 FLAG BANNER	\$0.00	\$20,068.00
							20,068.00	20,068.00
11/abr./2023	CO 002183	P07878	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2183 Factura: B46C1, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$6,090.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2183 Factura: B46C1, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$6,090.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2183 Factura: B46C1, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$6,090.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 2183 Factura: B46C1, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$6,090.00
							12,180.00	12,180.00
11/abr./2023	CO 002183	P07879	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2183 Factura: B46C1, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	-\$6,090.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2183 Factura: B46C1, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	-\$6,090.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 2183 Factura: B46C1, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	-\$6,090.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	Cancelación GD Compra : 2183 Factura: B46C1, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	-\$6,090.00
							-12,180.00	-12,180.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2023	CO 002172	P07880	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2172 Factura: B46C1, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$6,090.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2172 Factura: B46C1, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	-\$6,090.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 2172 Factura: B46C1, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	-\$6,090.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	Cancelación GD Compra : 2172 Factura: B46C1, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	-\$6,090.00
<hr/>							-12,180.00	-12,180.00
11/abr./2023	CO 002184	P07881	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2184 Factura: B46C1, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$6,090.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2184 Factura: B46C1, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$6,090.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2184 Factura: B46C1, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$6,090.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 2184 Factura: B46C1, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$6,090.00
<hr/>							12,180.00	12,180.00
11/abr./2023	CO 002185	P07882	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2185 Factura: 84A3E, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$20,068.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2185 Factura: 84A3E, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$20,068.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2185 Factura: 84A3E, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$20,068.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 2185 Factura: 84A3E, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$20,068.00
<hr/>							40,136.00	40,136.00
11/abr./2023	GE 000686	P08229	Gasto Ejercido	8260-512-504037-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 686	\$1,496,528.34	\$0.00
				8250-512-504037-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 686	\$0.00	\$1,496,528.34
<hr/>							1,496,528.34	1,496,528.34
11/abr./2023	GP 000689	C02823	Gasto Pagado	8270-512-504037-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 689	\$1,496,528.34	\$0.00
				8260-512-504037-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 689	\$0.00	\$1,496,528.34



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2023	GP 000689	C02823	Gasto Pagado	2113-001230	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	GP Folio: 689	\$1,496,528.34	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 689	\$0.00	\$1,496,528.34
							2,993,056.68	2,993,056.68
11/abr./2023	GD 000704	P08313	Gasto Devengado	8250-512-504035-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 704	\$330,249.39	\$0.00
				8240-512-504035-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 704	\$0.00	\$330,249.39
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 704	\$330,249.39	\$0.00
				2113-001579	GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	GD Folio: 704	\$0.00	\$330,249.39
							660,498.78	660,498.78
11/abr./2023	CO 002322	P08447	Compra	8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2322 Factura: F 12649, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,830.10	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2322 Factura: F 12649, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,039.05	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2322 Factura: F 12649, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,838.42	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2322 Factura: F 12649, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,830.10
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2322 Factura: F 12649, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,039.05
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2322 Factura: F 12649, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,838.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2322 Factura: F 12649, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,707.57	\$0.00
2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2322 Factura: F 12649, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,707.57				
							39,415.14	39,415.14
11/abr./2023	CO 002322	P08458	Cancelación Compra	8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2322 Factura: F 12649, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,830.10	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2322 Factura: F 12649, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$9,039.05	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2322 Factura: F 12649, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,838.42	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2322 Factura: F 12649, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,830.10
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2322 Factura: F 12649, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$9,039.05
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2322 Factura: F 12649, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,838.42



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2023	CO 002322	P08458	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2322 Factura: F 12649, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$19,707.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2322 Factura: F 12649, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$19,707.57
							-39,415.14	-39,415.14
11/abr./2023	CO 002327	P08459	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2327 Factura: F13649, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,830.10	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2327 Factura: F13649, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,039.05	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2327 Factura: F13649, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,838.42	\$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2327 Factura: F13649, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,830.10
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2327 Factura: F13649, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,039.05
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2327 Factura: F13649, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,838.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2327 Factura: F13649, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,707.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2327 Factura: F13649, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,707.57
							39,415.14	39,415.14
11/abr./2023	OC 002050	P08482	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$75,217.74	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$75,217.74
							75,217.74	75,217.74
11/abr./2023	CO 002331	P08483	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2331 Factura: 6CFD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$75,217.74	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2331 Factura: 6CFD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$75,217.74
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2331 Factura: 6CFD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$75,217.74	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2331 Factura: 6CFD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$75,217.74
							150,435.48	150,435.48
11/abr./2023	000000	D00095		8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CORRECCION DE MOVIMIENTOS, DERIVADO DE LA CANCELACION DE POLIZA P06579 DE FECHA 11/04/2023	-\$19,707.57	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CORRECCION DE MOVIMIENTOS, DERIVADO DE LA CANCELACION DE POLIZA P06579 DE FECHA 11/04/2023	\$0.00	-\$19,707.57
				5126-2611	GASOLINA	ASIENTO DE AJUSTE PARA CORRECCION DE MOVIMIENTOS, DERIVADO DE LA CANCELACION DE POLIZA P06579 DE FECHA 11/04/2023	-\$19,707.57	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2023	000000	D00095		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	ASIENTO DE AJUSTE PARA CORRECCION DE MOVIMIENTOS, DERIVADO DE LA CANCELACION DE POLIZA P06579 DE FECHA 11/04/2023	\$0.00	-\$19,707.57
							-39,415.14	-39,415.14
12/abr./2023	PP 000522	P02839	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 832, Pago Programado: 522	\$4,406.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 832, Pago Programado: 522	\$0.00	\$4,406.00
							4,406.00	4,406.00
12/abr./2023	PA 000542	C01212	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 542	\$4,406.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 542	\$0.00	\$4,406.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 542	\$4,406.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 542	\$0.00	\$4,406.00
							8,812.00	8,812.00
12/abr./2023	PP 000523	P02847	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 836, Pago Programado: 523	\$10,400.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 836, Pago Programado: 523	\$0.00	\$10,400.00
							10,400.00	10,400.00
12/abr./2023	PA 000543	C01214	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 543	\$10,400.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 543	\$0.00	\$10,400.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 543	\$10,400.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 543	\$0.00	\$10,400.00
							20,800.00	20,800.00
12/abr./2023	PP 000524	P02852	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 838, Pago Programado: 524	\$3,019.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 838, Pago Programado: 524	\$0.00	\$3,019.00
							3,019.00	3,019.00
12/abr./2023	PA 000544	C01217	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 544	\$3,019.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2023	PA 000544	C01217	Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 544	\$0.00	\$3,019.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 544	\$3,019.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 544	\$0.00	\$3,019.00
							6,038.00	6,038.00
12/abr./2023	PP 000525	P02855	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 839, Pago Programado: 525	\$473,099.04	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 839, Pago Programado: 525	\$0.00	\$473,099.04
							473,099.04	473,099.04
12/abr./2023	PA 000545	C01219	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 545	\$473,099.04	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 545	\$0.00	\$473,099.04
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 545	\$473,099.04	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 545	\$0.00	\$473,099.04
							946,198.08	946,198.08
12/abr./2023	PP 000526	P02858	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 840, Pago Programado: 526	\$417,716.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 840, Pago Programado: 526	\$0.00	\$417,716.00
							417,716.00	417,716.00
12/abr./2023	PA 000546	C01220	Pago	8270-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 546	\$417,716.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 546	\$0.00	\$417,716.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 546	\$417,716.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 546	\$0.00	\$417,716.00
							835,432.00	835,432.00
12/abr./2023	OC 000728	P02859	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$43,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$43,500.00
							43,500.00	43,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2023	CO 000841	P02860	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: D6CA8, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$43,500.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: D6CA8, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$43,500.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 841 Factura: D6CA8, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$43,500.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 841 Factura: D6CA8, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$43,500.00
							87,000.00	87,000.00
12/abr./2023	OC 000729	P02862	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$858,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$858,400.00
							858,400.00	858,400.00
12/abr./2023	CO 000842	P02863	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 842 Factura: 7DEE2, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$858,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 842 Factura: 7DEE2, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$858,400.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 842 Factura: 7DEE2, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$858,400.00	\$0.00
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GD Compra : 842 Factura: 7DEE2, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$858,400.00
							1,716,800.00	1,716,800.00
12/abr./2023	PP 000532	P02882	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 846, Pago Programado: 532	\$8,120.00	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 846, Pago Programado: 532	\$11,832.00	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 846, Pago Programado: 532	\$16,008.00	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 846, Pago Programado: 532	\$12,180.00	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	SOFTWARE G. Capital	GE Compra : 846, Pago Programado: 532	\$33,060.00	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 846, Pago Programado: 532	\$16,820.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 846, Pago Programado: 532	\$0.00	\$8,120.00
				8250-111-101001-K10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 846, Pago Programado: 532	\$0.00	\$11,832.00
				8250-111-101001-K10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 846, Pago Programado: 532	\$0.00	\$16,008.00
				8250-111-101001-K10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 846, Pago Programado: 532	\$0.00	\$12,180.00
				8250-111-101001-K10-	SOFTWARE G. Capital	GE Compra : 846, Pago Programado: 532	\$0.00	\$33,060.00
				8250-111-101001-K10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 846, Pago Programado: 532	\$0.00	\$16,820.00
							98,020.00	98,020.00
12/abr./2023	PA 000552	C01246	Pago	8270-111-101001-K10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP BEATRIZ BALCAZAR MARTINEZ, Folio Pago: 552	\$11,832.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2023	PA 000552	C01246	Pago	8270-111-101001-K10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP BEATRIZ BALCAZAR MARTINEZ, Folio Pago: 552	\$16,008.00	\$0.00
				8270-111-101001-K10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP BEATRIZ BALCAZAR MARTINEZ, Folio Pago: 552	\$12,180.00	\$0.00
				8270-111-101001-K10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP BEATRIZ BALCAZAR MARTINEZ, Folio Pago: 552	\$16,820.00	\$0.00
				8270-111-101001-K10-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP BEATRIZ BALCAZAR MARTINEZ, Folio Pago: 552	\$8,120.00	\$0.00
				8270-111-101001-K10-	SOFTWARE G. Capital	GP BEATRIZ BALCAZAR MARTINEZ, Folio Pago: 552	\$33,060.00	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP BEATRIZ BALCAZAR MARTINEZ, Folio Pago: 552	\$0.00	\$11,832.00
				8260-111-101001-K10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP BEATRIZ BALCAZAR MARTINEZ, Folio Pago: 552	\$0.00	\$16,008.00
				8260-111-101001-K10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP BEATRIZ BALCAZAR MARTINEZ, Folio Pago: 552	\$0.00	\$12,180.00
				8260-111-101001-K10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP BEATRIZ BALCAZAR MARTINEZ, Folio Pago: 552	\$0.00	\$16,820.00
				8260-111-101001-K10-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP BEATRIZ BALCAZAR MARTINEZ, Folio Pago: 552	\$0.00	\$8,120.00
				8260-111-101001-K10-	SOFTWARE G. Capital	GP BEATRIZ BALCAZAR MARTINEZ, Folio Pago: 552	\$0.00	\$33,060.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP BEATRIZ BALCAZAR MARTINEZ, Folio Pago: 552	\$0.00	\$83,443.75
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$14,576.25
				2112-1-001567	BEATRIZ BALCAZAR MARTINEZ	GP BEATRIZ BALCAZAR MARTINEZ, Folio Pago: 552	\$8,120.00	\$0.00
				2112-2-001567	BEATRIZ BALCAZAR MARTINEZ	GP BEATRIZ BALCAZAR MARTINEZ, Folio Pago: 552	\$89,900.00	\$0.00
							196,040.00	196,040.00
12/abr./2023	OC 000780	P03002	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$67,999.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$67,999.20
							67,999.20	67,999.20
12/abr./2023	CO 000894	P03003	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 894 Factura: A9B8F, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$67,999.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 894 Factura: A9B8F, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$67,999.20
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 894 Factura: A9B8F, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$67,999.20	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 894 Factura: A9B8F, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$67,999.20
							135,998.40	135,998.40
12/abr./2023	OC 000781	P03005	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$6,496.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$6,496.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,496.00	6,496.00
12/abr./2023	CO 000895	P03006	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 895 Factura: D4086, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$6,496.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 895 Factura: D4086, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$6,496.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 895 Factura: D4086, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$6,496.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 895 Factura: D4086, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$6,496.00
							12,992.00	12,992.00
12/abr./2023	OC 000938	P03445	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$2,134.40	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$2,134.40
							2,134.40	2,134.40
12/abr./2023	CO 001053	P03446	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1053 Factura: A6B5, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$2,134.40	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1053 Factura: A6B5, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,134.40
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1053 Factura: A6B5, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$2,134.40	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 1053 Factura: A6B5, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,134.40
							4,268.80	4,268.80
12/abr./2023	OC 000953	P03490	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$3,535.68	\$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$3,535.68
							3,535.68	3,535.68
12/abr./2023	CO 001074	P03491	Compra	8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1074 Factura: 9B3C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$3,535.68	\$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1074 Factura: 9B3C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$3,535.68
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1074 Factura: 9B3C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$3,535.68	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1074 Factura: 9B3C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$3,535.68
							7,071.36	7,071.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2023	OC 000955	P03495	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$1,095.04	\$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$1,095.04
							1,095.04	1,095.04
12/abr./2023	CO 001076	P03498	Compra	8250-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1076 Factura: 7C98, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,095.04	\$0.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1076 Factura: 7C98, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,095.04
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1076 Factura: 7C98, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,095.04	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1076 Factura: 7C98, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,095.04
							2,190.08	2,190.08
12/abr./2023	OC 000975	P03609	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$6,795.28	\$0.00
				8220-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$6,795.28
							6,795.28	6,795.28
12/abr./2023	CO 001106	P03611	Compra	8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: 851E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$6,795.28	\$0.00
				8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: 851E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$6,795.28
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1106 Factura: 851E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$6,795.28	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1106 Factura: 851E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$6,795.28
							13,590.56	13,590.56
12/abr./2023	CO 001106	P03612	Cancelación Compra	8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 851E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-\$6,795.28	\$0.00
				8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 851E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	-\$6,795.28
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 851E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-\$6,795.28	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 851E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	-\$6,795.28
							-13,590.56	-13,590.56
12/abr./2023	OC 000976	P03613	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000024 DESPENSAS	\$10,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2023	OC 000976	P03613	Orden de Compra	8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000024 DESPENSAS	\$0.00	\$10,500.00
							10,500.00	10,500.00
12/abr./2023	CO 001107	P03614	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1107 Factura: OF. 0471, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$10,500.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1107 Factura: OF. 0471, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$10,500.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1107 Factura: OF. 0471, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$10,500.00	\$0.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GD Compra : 1107 Factura: OF. 0471, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$10,500.00
							21,000.00	21,000.00
12/abr./2023	CO 001109	P03619	Compra	8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1109 Factura: 724F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$6,795.28	\$0.00
				8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1109 Factura: 724F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$6,795.28
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1109 Factura: 724F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$6,795.28	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1109 Factura: 724F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$6,795.28
							13,590.56	13,590.56
12/abr./2023	OC 000983	P03658	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$16,875.68	\$0.00
				8220-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$16,875.68
							16,875.68	16,875.68
12/abr./2023	CO 001123	P03659	Compra	8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1123 Factura: BD20, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$16,875.68	\$0.00
				8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1123 Factura: BD20, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$16,875.68
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1123 Factura: BD20, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$16,875.68	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2023	CO 001123	P03659	Compra	2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1123 Factura: BD20, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$16,875.68
							33,751.36	33,751.36
12/abr./2023	OC 000985	P03662	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$3,091.40	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$3,091.40
							3,091.40	3,091.40
12/abr./2023	CO 001125	P03663	Compra	8250-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1125 Factura: 9A29, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$3,091.40	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1125 Factura: 9A29, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$3,091.40
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1125 Factura: 9A29, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$3,091.40	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1125 Factura: 9A29, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$3,091.40
							6,182.80	6,182.80
12/abr./2023	OC 000987	P03665	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$1,226.70	\$0.00
				8220-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$1,226.70
							1,226.70	1,226.70
12/abr./2023	CO 001126	P03666	Compra	8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1126 Factura: 12C8, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,226.70	\$0.00
				8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1126 Factura: 12C8, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,226.70
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1126 Factura: 12C8, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,226.70	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1126 Factura: 12C8, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,226.70
							2,453.40	2,453.40
12/abr./2023	OC 000989	P03669	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$436.16	\$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$436.16
							436.16	436.16
12/abr./2023	CO 001128	P03670	Compra	8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1128 Factura: F38A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$436.16	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2023	CO 001128	P03670	Compra	8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1128 Factura: F38A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$436.16
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1128 Factura: F38A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$436.16	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1128 Factura: F38A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$436.16
						872.32	872.32	
12/abr./2023	OC 000990	P03674	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$5,763.46	\$0.00
				8220-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$5,763.46
						5,763.46	5,763.46	
12/abr./2023	CO 001130	P03675	Compra	8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1130 Factura: 4062, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$5,763.46	\$0.00
				8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1130 Factura: 4062, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$5,763.46
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1130 Factura: 4062, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$5,763.46	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1130 Factura: 4062, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$5,763.46
						11,526.92	11,526.92	
12/abr./2023	OC 000991	P03677	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$3,005.56	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$3,005.56
						3,005.56	3,005.56	
12/abr./2023	CO 001131	P03678	Compra	8250-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1131 Factura: 7E1C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$3,005.56	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1131 Factura: 7E1C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$3,005.56
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1131 Factura: 7E1C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$3,005.56	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1131 Factura: 7E1C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$3,005.56
						6,011.12	6,011.12	
12/abr./2023	OC 000992	P03679	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$2,575.20	\$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$2,575.20
						2,575.20	2,575.20	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2023	CO 001132	P03680	Compra	8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1132 Factura: 7C09, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$2,575.20	\$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1132 Factura: 7C09, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$2,575.20
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1132 Factura: 7C09, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$2,575.20	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1132 Factura: 7C09, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$2,575.20
							5,150.40	5,150.40
12/abr./2023	OC 000994	P03682	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$6,341.72	\$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$6,341.72
							6,341.72	6,341.72
12/abr./2023	CO 001133	P03684	Compra	8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1133 Factura: 289E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$6,341.72	\$0.00
				8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1133 Factura: 289E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$6,341.72
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1133 Factura: 289E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$6,341.72	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1133 Factura: 289E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$6,341.72
							12,683.44	12,683.44
12/abr./2023	OC 001025	P03767	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$580.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$580.00
							580.00	580.00
12/abr./2023	CO 001165	P03768	Compra	8250-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1165 Factura: 851E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$580.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1165 Factura: 851E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$580.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1165 Factura: 851E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$580.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1165 Factura: 851E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
12/abr./2023	OC 001026	P03769	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$32,294.40	\$0.00
				8220-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$32,294.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							32,294.40	32,294.40
12/abr./2023	CO 001166	P03770	Compra	8250-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1166 Factura: D968, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$32,294.40	\$0.00
				8240-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1166 Factura: D968, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$32,294.40
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1166 Factura: D968, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$32,294.40	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1166 Factura: D968, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$32,294.40
							64,588.80	64,588.80
12/abr./2023	OC 001038	P03860	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$32,294.40	\$0.00
				8220-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$32,294.40
							32,294.40	32,294.40
12/abr./2023	CO 001187	P03861	Compra	8250-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1187 Factura: 0673, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$32,294.40	\$0.00
				8240-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1187 Factura: 0673, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$32,294.40
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1187 Factura: 0673, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$32,294.40	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1187 Factura: 0673, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$32,294.40
							64,588.80	64,588.80
12/abr./2023	GC 000356	P04174	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,370.40	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,370.40
							10,370.40	10,370.40
12/abr./2023	GD 000372	P04175	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 372	\$10,370.40	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 372	\$0.00	\$10,370.40
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 372	\$10,370.40	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 372	\$0.00	\$10,370.40
							20,740.80	20,740.80
12/abr./2023	GC 000363	P04219	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,291.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$6,874.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,214.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2023	GC 000363	P04219	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$911.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,291.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$6,874.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,214.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$911.00
							11,290.00	11,290.00
12/abr./2023	GD 000378	P04220	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 378	\$2,291.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 378	\$6,874.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 378	\$1,214.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 378	\$911.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 378	\$0.00	\$2,291.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 378	\$0.00	\$6,874.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 378	\$0.00	\$1,214.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 378	\$0.00	\$911.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 378	\$6,874.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 378	\$911.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 378	\$2,291.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 378	\$1,214.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 378	\$0.00	\$2,291.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 378	\$0.00	\$1,214.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 378	\$0.00	\$6,874.00
2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 378	\$0.00	\$911.00				
							22,580.00	22,580.00
12/abr./2023	OC 001090	P04393	Orden de Compra	8240-111-101001-330-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000540 CHAPA	\$1,276.00	\$0.00
				8220-111-101001-330-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000540 CHAPA	\$0.00	\$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
12/abr./2023	CO 001255	P04394	Compra	8250-111-101001-330-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1255 Factura: D8812, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,276.00	\$0.00
				8240-111-101001-330-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1255 Factura: D8812, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,276.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2023	CO 001255	P04394	Compra	5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1255 Factura: D8812, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,276.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1255 Factura: D8812, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
12/abr./2023	OC 001093	P04404	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBERIA PVC S-25 12"	\$48,441.60	\$0.00
				8220-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBERIA PVC S-25 12"	\$0.00	\$48,441.60
							48,441.60	48,441.60
12/abr./2023	CO 001258	P04406	Compra	8250-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1258 Factura: A5EAF, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$48,441.60	\$0.00
				8240-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1258 Factura: A5EAF, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$48,441.60
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 1258 Factura: A5EAF, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$48,441.60	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1258 Factura: A5EAF, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$48,441.60
							96,883.20	96,883.20
12/abr./2023	OC 001131	P04579	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	\$53,162.80	\$0.00
				8220-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	\$0.00	\$53,162.80
							53,162.80	53,162.80
12/abr./2023	CO 001297	P04580	Compra	8250-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1297 Factura: 7C5B6, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$53,162.80	\$0.00
				8240-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1297 Factura: 7C5B6, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$53,162.80
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1297 Factura: 7C5B6, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$53,162.80	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1297 Factura: 7C5B6, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$53,162.80
							106,325.60	106,325.60
12/abr./2023	000000	100232		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$20,581.86	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,643.75	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$418,816.37	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$51,011.03	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$100.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$750.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$33,651.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2023	000000	100232		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$17,193.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$4,396.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,225.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,937.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$19,921.83	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$862.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$862.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$862.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,065.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,065.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,065.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$357,774.33
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$962.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$59.40
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,215.80
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,867.80
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$404.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,749.30
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$988.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,089.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$474.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$862.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,525.77
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$566.30
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,276.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42,750.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$571.86
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,260.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,152.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,616.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,856.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2023	000000	100232		4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,017.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,659.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,920.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,838.93
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,784.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,400.60
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,089.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,450.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$739.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,761.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,900.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,994.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$143.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$41.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$63.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,239.75
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,135.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,929.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,679.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,088.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,850.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$297.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$825.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,560.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$604.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.86
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$143.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,676.12
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,075.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2023	000000	100232		4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$782.76
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,886.89
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$149.53
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,942.56
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,922.04
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$275.33
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$250.36
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86.57
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$661.98
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,749.30	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$988.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$474.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,525.77	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$566.30	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,276.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$42,750.00	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,152.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,616.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,856.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$1,017.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,659.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$7,920.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$31,838.93	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,784.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2023	000000	100232		8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,400.60	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,450.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$28,761.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$9,900.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,994.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$143.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$63.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,239.75	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,135.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,929.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,679.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,088.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$7,850.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$825.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$604.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$340.86	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$143.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,676.12	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$5,075.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$782.76	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,886.89	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$149.53	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,942.56	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,922.04	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$275.33	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$250.36	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$86.57	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$661.98	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
 hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2023	000000	100232		8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$357,774.33	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$59.40	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,215.80	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,867.80	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,749.30
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.77
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.30
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,276.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,750.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,152.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,616.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,856.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,017.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,659.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,920.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,838.93



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2023	000000	100232		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,784.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.60
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,450.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,761.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,900.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,994.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.75
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,135.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,929.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,850.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.86
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,676.12
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,075.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.76
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,886.89
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.53
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,942.56
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,922.04
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.33
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.36
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.57



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2023	000000	100232		8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$661.98
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357,774.33
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.40
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,215.80
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,867.80
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,749.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$988.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$474.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,525.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,276.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,152.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,616.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,659.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,400.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$28,761.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,239.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,135.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,929.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,088.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2023	000000	100232		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$825.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,676.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,075.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$782.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,886.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,922.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$275.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$86.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$661.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$604.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$59.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,867.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,942.56	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$566.30	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,017.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$7,920.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,856.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,784.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$340.86	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$143.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,215.80	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$31,838.93	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2023	000000	100232		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$357,774.33	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$42,750.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$9,900.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$7,994.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$143.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$63.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,749.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,276.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,761.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,135.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,929.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2023	000000	100232		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,676.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,075.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,886.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,922.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$661.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,867.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,942.56
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,017.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,920.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,856.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,784.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.86
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,215.80
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,838.93
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357,774.33
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,750.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,900.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,994.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2023	000000	100232		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,749.30	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$988.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$474.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,525.77	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$566.30	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,276.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$42,750.00	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,152.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,616.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,856.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$1,017.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,659.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$7,920.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$31,838.93	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,784.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,400.60	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,450.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$28,761.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$9,900.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2023	000000	100232		8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,994.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$143.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$63.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,239.75	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,135.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,929.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,679.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,088.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$7,850.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$825.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$604.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$340.86	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$143.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,676.12	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$5,075.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$782.76	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,886.89	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$149.53	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,942.56	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,922.04	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$275.33	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$250.36	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$86.57	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$661.98	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$357,774.33	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$59.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2023	000000	100232		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,215.80	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,867.80	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,749.30
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.77
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.30
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,276.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,750.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,152.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,616.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,856.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,017.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,659.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,920.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,838.93
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,784.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.60
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,450.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,761.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2023	000000	100232		8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,994.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.75
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,135.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,929.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,850.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.86
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,676.12
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,075.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.76
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,886.89
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.53
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,942.56
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,922.04
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.33
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.36
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.57
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$661.98
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357,774.33
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2023	000000	100232		8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,215.80
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,867.80
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
							2,404,037.36	2,404,037.36
12/abr./2023	000000	100233		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$17,174.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$883.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,033.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,131.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,657.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$237.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,269.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$992.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,661.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,994.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,979.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,432.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,657.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,269.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$992.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,661.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,994.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,979.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,432.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,657.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,269.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$992.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,661.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,994.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,979.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,432.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,661.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,657.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2023	000000	100233		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,269.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,994.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,979.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$992.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,432.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,661.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,657.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,269.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,994.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,979.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$992.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,432.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,657.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,269.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$992.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,661.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,994.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,979.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,432.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,657.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,269.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$992.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,661.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,994.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,979.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,432.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,131.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,131.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,131.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,131.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2023	000000	I00233		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,131.00	\$0.00
							98,539.00	98,539.00
12/abr./2023	OC 002049	P08479	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$75,067.45	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$75,067.45
							75,067.45	75,067.45
12/abr./2023	CO 002330	P08480	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2330 Factura: 4955, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$75,067.45	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2330 Factura: 4955, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$75,067.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2330 Factura: 4955, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$75,067.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2330 Factura: 4955, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$75,067.45
							150,134.90	150,134.90
12/abr./2023	PP 001894	P08481	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2330, Pago Programado: 1894	\$75,067.45	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2330, Pago Programado: 1894	\$0.00	\$75,067.45
							75,067.45	75,067.45
12/abr./2023	PA 001224	C02876	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1224	\$75,067.45	\$0.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1224	\$0.00	\$75,067.45
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1224	\$75,067.45	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1224	\$0.00	\$75,067.45
							150,134.90	150,134.90
12/abr./2023	GC 000787	P09711	Gasto Comprometido	8240-512-504050-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,152,198.56	\$0.00
				8220-512-504050-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,152,198.56
							3,152,198.56	3,152,198.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2023	PP 000527	P02861	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 527	\$43,500.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 527	\$0.00	\$43,500.00
							43,500.00	43,500.00
13/abr./2023	PA 000547	C01221	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 547	\$43,500.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 547	\$0.00	\$43,500.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 547	\$43,500.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 547	\$0.00	\$43,500.00
							87,000.00	87,000.00
13/abr./2023	PP 000528	P02864	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 842, Pago Programado: 528	\$858,400.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 842, Pago Programado: 528	\$0.00	\$858,400.00
							858,400.00	858,400.00
13/abr./2023	PA 000548	C01226	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 548	\$858,400.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 548	\$0.00	\$858,400.00
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 548	\$858,400.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 548	\$0.00	\$858,400.00
							1,716,800.00	1,716,800.00
13/abr./2023	OC 000732	P02871	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$696,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$696,000.00
							696,000.00	696,000.00
13/abr./2023	CO 000845	P02872	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 845 Factura: FD791, 966 PROMOTODO MEXICO, SA DE CV	\$696,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 845 Factura: FD791, 966 PROMOTODO MEXICO, SA DE CV	\$0.00	\$696,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 845 Factura: FD791, 966 PROMOTODO MEXICO, SA DE CV	\$696,000.00	\$0.00
				2112-1-000966	PROMOTODO MEXICO, SA DE CV	GD Compra : 845 Factura: FD791, 966 PROMOTODO MEXICO, SA DE CV	\$0.00	\$696,000.00
							1,392,000.00	1,392,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2023	OC 000734	P02883	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$15,920.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$15,920.00
							15,920.00	15,920.00
13/abr./2023	CO 000847	P02884	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 847 Factura: 54846, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$15,920.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 847 Factura: 54846, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$15,920.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 847 Factura: 54846, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$15,920.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 847 Factura: 54846, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$15,920.00
							31,840.00	31,840.00
13/abr./2023	OC 000735	P02886	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$8,717.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$8,717.00
							8,717.00	8,717.00
13/abr./2023	CO 000848	P02887	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 848 Factura: 52215, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,717.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 848 Factura: 52215, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,717.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 848 Factura: 52215, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,717.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 848 Factura: 52215, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,717.00
							17,434.00	17,434.00
13/abr./2023	OC 000869	P03252	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$6,652.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$6,652.00
							6,652.00	6,652.00
13/abr./2023	CO 000982	P03253	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 982 Factura: 57802, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,652.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 982 Factura: 57802, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,652.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 982 Factura: 57802, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,652.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 982 Factura: 57802, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,652.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,304.00	13,304.00
13/abr./2023	OC 001004	P03709	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000004 CARGADOR DE BATERÍAS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO PORTATIL	\$870.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000004 CARGADOR DE BATERÍAS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO PORTATIL	\$0.00	\$870.00
							870.00	870.00
13/abr./2023	CO 001144	P03710	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1144 Factura: 315E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$870.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1144 Factura: 315E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$870.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 1144 Factura: 315E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$870.00	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1144 Factura: 315E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$870.00
							1,740.00	1,740.00
13/abr./2023	000000	E00023		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 15 DEL 10 AL 16 DE ABRIL DE 2023	\$406,118.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 15 DEL 10 AL 16 DE ABRIL DE 2023	\$0.00	\$406,118.00
							406,118.00	406,118.00
13/abr./2023	OC 001043	P03978	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Laptop gamer HP Victus 15.6 pulgadas Core i5.8 GB Nvidia 1650	\$24,998.00	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Laptop gamer HP Victus 15.6 pulgadas Core i5.8 GB Nvidia 1650	\$0.00	\$24,998.00
							24,998.00	24,998.00
13/abr./2023	CO 001195	P03979	Compra	8250-111-101001-39A-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 1195 Factura: 0F520, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$24,998.00	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 1195 Factura: 0F520, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$24,998.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 1195 Factura: 0F520, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$24,998.00	\$0.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1195 Factura: 0F520, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$24,998.00
							49,996.00	49,996.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2023	OC 001071	P04150	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$21,460.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$21,460.00
							21,460.00	21,460.00
13/abr./2023	CO 001236	P04151	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1236 Factura: 080B7, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$21,460.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1236 Factura: 080B7, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$21,460.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1236 Factura: 080B7, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$21,460.00	\$0.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GD Compra : 1236 Factura: 080B7, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$21,460.00
							42,920.00	42,920.00
13/abr./2023	OC 001282	P05087	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$22,678.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$22,678.00
							22,678.00	22,678.00
13/abr./2023	CO 001449	P05088	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1449 Factura: 1E02, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$22,678.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1449 Factura: 1E02, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$22,678.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1449 Factura: 1E02, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$22,678.00	\$0.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GD Compra : 1449 Factura: 1E02, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$22,678.00
							45,356.00	45,356.00
13/abr./2023	OC 001299	P05129	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$23,896.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$23,896.00
							23,896.00	23,896.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2023	CO 001467	P05130	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1467 Factura: D3D3, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$23,896.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1467 Factura: D3D3, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$23,896.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1467 Factura: D3D3, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$23,896.00	\$0.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GD Compra : 1467 Factura: D3D3, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$23,896.00
							47,792.00	47,792.00
13/abr./2023	GD 000471	P05184	Gasto Devengado	8250-111-307007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 471	\$1,966,201.38	\$0.00
				8240-111-307007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 471	\$0.00	\$1,966,201.38
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 471	\$1,966,201.38	\$0.00
				2113-001521	ALEJANDRO ARMAS MADERA	GD Folio: 471	\$0.00	\$1,966,201.38
							3,932,402.76	3,932,402.76
13/abr./2023	000000	100234		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL 16 AL 31 MARZO	\$54,685.26	\$0.00
				4213-2-14	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL 16 AL 31 MARZO	\$0.00	\$54,685.26
				8120-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$54,685.26	\$0.00
				8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,685.26
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$54,685.26	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,685.26
				8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$54,685.26	\$0.00
				8150-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,685.26
							218,741.04	218,741.04
13/abr./2023	000000	100235		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$228.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,957.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$49.62	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$161,237.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$56,625.75	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$17,127.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$26,264.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$630.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,159.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,764.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$669.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2023	000000	100235		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,250.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,374.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,420.00	\$0.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$494.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,541.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$814.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,028.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,427.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34,380.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,159.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,431.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,261.25
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$121,226.33
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,749.30
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,482.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,089.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,273.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,051.54
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,872.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,012.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,575.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$768.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,670.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,679.55
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,374.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2023	000000	100235		4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$509.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,073.90
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,764.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,544.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,679.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,948.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$423.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,066.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$504.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$99.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$975.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,248.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$287.04
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$507.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,095.68
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$175.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,775.24
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,588.96
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$125.92
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,635.84
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.56
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$976.17
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$800.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,420.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$887.64
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$306.93
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,347.02
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$814.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,028.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2023	000000	100235		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$34,380.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,159.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,431.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,261.25	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$121,226.33	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,749.30	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,273.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,051.54	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACIÓN DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,872.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,012.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,575.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,670.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$10,374.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$509.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,073.90	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,764.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,544.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,679.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,948.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2023	000000	100235		8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$287.04	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,095.68	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,775.24	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,588.96	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$125.92	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,635.84	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,618.56	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$976.17	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$887.64	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$306.93	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,347.02	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$814.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,028.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,380.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,159.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,431.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,261.25
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121,226.33



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2023	000000	100235		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,749.30
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,273.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,051.54
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,872.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,012.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,575.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,670.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,374.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,073.90
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,544.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,948.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.04
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,095.68
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,775.24
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2023	000000	100235		8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.92
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.84
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.56
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976.17
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$887.64
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.93
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,347.02
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$814.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,028.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,431.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,273.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$34,380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,159.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,575.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,670.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,749.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,073.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,764.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,051.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,872.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,374.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$509.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2023	000000	100235		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,544.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,948.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$125.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,635.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$887.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$306.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,095.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,775.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,588.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,347.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,618.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$976.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,261.25	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,012.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$287.04	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$121,226.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$814.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,028.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,431.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2023	000000	100235		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,273.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,159.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,575.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,670.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,749.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,073.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,051.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,544.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,948.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$887.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,095.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,775.24



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2023	000000	100235		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,347.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,261.25
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,012.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.04
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121,226.33
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$814.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,028.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$34,380.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,159.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,431.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,261.25	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$121,226.33	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,749.30	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,273.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2023	000000	100235		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,051.54	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPIALES	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,872.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,012.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,575.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,670.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$10,374.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$509.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,073.90	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,764.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,544.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,679.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,948.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$287.04	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,095.68	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,775.24	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,588.96	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$125.92	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,635.84	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,618.56	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$976.17	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2023	000000	100235		8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$887.64	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$306.93	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,347.02	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$814.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,028.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,380.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,159.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,431.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,261.25
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121,226.33
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,749.30
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,273.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,051.54
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,872.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,012.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,575.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,670.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2023	000000	100235		8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,374.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,073.90
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,544.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,948.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.04
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,095.68
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,775.24
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.96
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.92
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.84
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.56
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976.17
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$887.64
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.93
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,347.02
8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00				
							1,159,021.48	1,159,021.48
13/abr./2023	000000	100236		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,669.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$17,225.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2023	000000	100236		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,480.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,615.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$171.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,849.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$924.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,324.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,713.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$938.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,840.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,615.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$171.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,849.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,324.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,713.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,840.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,615.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,849.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,324.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,713.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,324.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,615.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$171.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,849.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,713.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,840.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,324.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,615.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,849.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,713.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/abr./2023	000000	100236		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00				
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,840.00				
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,615.00	\$0.00				
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$171.00	\$0.00				
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,849.00	\$0.00				
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00				
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,324.00	\$0.00				
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,713.00	\$0.00				
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00				
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,840.00	\$0.00				
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,615.00				
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.00				
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,849.00				
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00				
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,324.00				
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,713.00				
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00				
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,840.00				
											101,496.00	101,496.00
				13/abr./2023	AC 000022	C02051	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001576	INTEGRAL ELECTROMECHANICA DE SOMBRERETE S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 22, 307003 - CONSTRUCCION DE TANQUE METALICO ELEVADO DE 15 M3 DE CAPACIDAD, PARA AGUA POTABLE, EN LA COMUNIDAD DE EL APARTADERO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$217,328.69	\$0.00
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	Anticipo a Proveedor : 22, 307003 - CONSTRUCCION DE TANQUE METALICO ELEVADO DE 15 M3 DE CAPACIDAD, PARA AGUA POTABLE, EN LA COMUNIDAD DE EL APARTADERO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00					\$217,328.69				
							217,328.69	217,328.69				
13/abr./2023	OC 001528	P06082	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$5,544.80	\$0.00				
				8220-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$5,544.80				
							5,544.80	5,544.80				
13/abr./2023	CO 001699	P06083	Compra	8250-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1699 Factura: DD9EE, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$5,544.80	\$0.00				
				8240-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1699 Factura: DD9EE, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$5,544.80				
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1699 Factura: DD9EE, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$5,544.80	\$0.00				
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 1699 Factura: DD9EE, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$5,544.80				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,089.60	11,089.60
13/abr./2023	GC 000647	P07727	Gasto Comprometido	8240-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$1,000,000.00	\$0.00
				8220-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
13/abr./2023	GD 000673	P07728	Gasto Devengado	8250-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 673	\$1,000,000.00	\$0.00
				8240-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 673	\$0.00	\$1,000,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 673	\$1,000,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 673	\$0.00	\$1,000,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00
13/abr./2023	GE 000656	P07729	Gasto Ejercido	8260-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 656	\$1,000,000.00	\$0.00
				8250-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 656	\$0.00	\$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
13/abr./2023	GP 000659	C02592	Gasto Pagado	8270-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 659	\$1,000,000.00	\$0.00
				8260-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 659	\$0.00	\$1,000,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 659	\$1,000,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 659	\$0.00	\$1,000,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00
13/abr./2023	OC 001895	P07730	Orden de Compra	8240-561-203012-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3531000001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$29,464.00	\$0.00
				8220-561-203012-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3531000001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$29,464.00
							29,464.00	29,464.00
13/abr./2023	CO 002144	P07731	Compra	8250-561-203012-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 2144 Factura: 2567, 1585 VIRIDIANA YOYOTZIN LOPEZ FLORES	\$29,464.00	\$0.00
				8240-561-203012-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 2144 Factura: 2567, 1585 VIRIDIANA YOYOTZIN LOPEZ FLORES	\$0.00	\$29,464.00
				5135-3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 2144 Factura: 2567, 1585 VIRIDIANA YOYOTZIN LOPEZ FLORES	\$29,464.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2023	CO 002144	P07731	Compra	2112-1-001585	VIRIDIANA YOYOTZIN LOPEZ FLORES	GD Compra : 2144 Factura: 2567, 1585 VIRIDIANA YOYOTZIN LOPEZ FLORES	\$0.00	\$29,464.00
							58,928.00	58,928.00
13/abr./2023	PP 001669	P07732	Programacion de Pago	8260-561-203012-120- 8250-561-203012-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 2144, Pago Programado: 1669 GE Compra : 2144, Pago Programado: 1669	\$29,464.00 \$0.00	\$0.00 \$29,464.00
							29,464.00	29,464.00
13/abr./2023	PA 001137	C02593	Pago	8270-561-203012-120- 8260-561-203012-120- 2112-1-001585 1112-01-132 2117-02-01-007	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente VIRIDIANA YOYOTZIN LOPEZ FLORES 6909 PARTICIPACIONES 2023 ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP VIRIDIANA YOYOTZIN LOPEZ FLORES, Folio Pago: 1137 GP VIRIDIANA YOYOTZIN LOPEZ FLORES, Folio Pago: 1137 GP VIRIDIANA YOYOTZIN LOPEZ FLORES, Folio Pago: 1137 GP VIRIDIANA YOYOTZIN LOPEZ FLORES, Folio Pago: 1137 ISR	\$29,464.00 \$0.00 \$29,464.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$29,464.00 \$0.00 \$29,146.50 \$317.50
							58,928.00	58,928.00
14/abr./2023	PP 000531	P02873	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10- 8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 845, Pago Programado: 531 GE Compra : 845, Pago Programado: 531	\$696,000.00 \$0.00	\$0.00 \$696,000.00
							696,000.00	696,000.00
14/abr./2023	PA 000551	C01236	Pago	8270-111-101001-J10- 8260-111-101001-J10- 2112-1-000966 1112-01-131	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente PROMOTODO MEXICO, SA DE CV 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP PROMOTODO MEXICO, SA DE CV, Folio Pago: 551 GP PROMOTODO MEXICO, SA DE CV, Folio Pago: 551 GP PROMOTODO MEXICO, SA DE CV, Folio Pago: 551 GP PROMOTODO MEXICO, SA DE CV, Folio Pago: 551	\$696,000.00 \$0.00 \$696,000.00 \$0.00	\$0.00 \$696,000.00 \$0.00 \$696,000.00
							1,392,000.00	1,392,000.00
14/abr./2023	PP 000533	P02885	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 847, Pago Programado: 533 GE Compra : 847, Pago Programado: 533	\$15,920.00 \$0.00	\$0.00 \$15,920.00
							15,920.00	15,920.00
14/abr./2023	PA 000553	C01256	Pago	8270-111-101001-310- 8260-111-101001-310- 2112-1-000037	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 553 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 553 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 553	\$15,920.00 \$0.00 \$15,920.00	\$0.00 \$15,920.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	PA 000553	C01256	Pago	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 553	\$0.00	\$15,920.00
							31,840.00	31,840.00
14/abr./2023	PP 000534	P02888	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 848, Pago Programado: 534 GE Compra : 848, Pago Programado: 534	\$8,717.00 \$0.00	\$0.00 \$8,717.00
							8,717.00	8,717.00
14/abr./2023	PA 000554	C01257	Pago	8270-111-101001-310- 8260-111-101001-310- 2112-1-000037 1112-01-131	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 554 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 554 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 554 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 554	\$8,717.00 \$0.00 \$8,717.00 \$0.00	\$0.00 \$8,717.00 \$0.00 \$8,717.00
							17,434.00	17,434.00
14/abr./2023	PP 000535	P02891	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 849, Pago Programado: 535 GE Compra : 849, Pago Programado: 535	\$9,280.00 \$0.00	\$0.00 \$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
14/abr./2023	PA 000555	C01258	Pago	8270-111-101001-120- 8260-111-101001-120- 2112-1-001124 1112-01-131	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 555 GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 555 GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 555 GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 555	\$9,280.00 \$0.00 \$9,280.00 \$0.00	\$0.00 \$9,280.00 \$0.00 \$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
14/abr./2023	PP 000536	P02896	Programacion de Pago	8260-111-304008-510- 8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 851, Pago Programado: 536 GE Compra : 851, Pago Programado: 536	\$90,260.00 \$0.00	\$0.00 \$90,260.00
							90,260.00	90,260.00
14/abr./2023	PA 000556	C01259	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 556	\$90,260.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	PA 000556	C01259	Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 556	\$0.00	\$90,260.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 556	\$90,260.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 556	\$0.00	\$90,260.00
							180,520.00	180,520.00
14/abr./2023	PP 000537	P02899	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 852, Pago Programado: 537	\$90,260.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 852, Pago Programado: 537	\$0.00	\$90,260.00
							90,260.00	90,260.00
14/abr./2023	PA 000557	C01260	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 557	\$90,260.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 557	\$0.00	\$90,260.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 557	\$90,260.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 557	\$0.00	\$90,260.00
							180,520.00	180,520.00
14/abr./2023	PP 000538	P02902	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 853, Pago Programado: 538	\$89,215.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 853, Pago Programado: 538	\$0.00	\$89,215.00
							89,215.00	89,215.00
14/abr./2023	PA 000558	C01261	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 558	\$89,215.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 558	\$0.00	\$89,215.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 558	\$89,215.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 558	\$0.00	\$89,215.00
							178,430.00	178,430.00
14/abr./2023	PP 000539	P02905	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 854, Pago Programado: 539	\$6,973.80	\$0.00
				8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 854, Pago Programado: 539	\$0.00	\$6,973.80
							6,973.80	6,973.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	PA 000559	C01262	Pago	8270-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 559	\$6,973.80	\$0.00
				8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 559	\$0.00	\$6,973.80
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 559	\$0.00	\$6,898.65
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$75.15
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 559	\$6,973.80	\$0.00
							13,947.60	13,947.60
14/abr./2023	PP 000540	P02908	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 855, Pago Programado: 540	\$21,317.32	\$0.00
				8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 855, Pago Programado: 540	\$0.00	\$21,317.32
							21,317.32	21,317.32
14/abr./2023	PA 000560	C01263	Pago	8270-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 560	\$21,317.32	\$0.00
				8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 560	\$0.00	\$21,317.32
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 560	\$0.00	\$21,087.61
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$229.71
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 560	\$21,317.32	\$0.00
							42,634.64	42,634.64
14/abr./2023	PP 000541	P02911	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 856, Pago Programado: 541	\$13,340.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 856, Pago Programado: 541	\$0.00	\$13,340.00
							13,340.00	13,340.00
14/abr./2023	PA 000561	C01264	Pago	8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 561	\$13,340.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 561	\$0.00	\$13,340.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 561	\$13,340.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 561	\$0.00	\$13,340.00
14/abr./2023	PP 000542	P02920	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 860, Pago Programado: 542	\$44,080.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 860, Pago Programado: 542	\$0.00	\$44,080.00
							44,080.00	44,080.00
14/abr./2023	PA 000562	C01265	Pago	8270-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 562	\$44,080.00	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 562	\$0.00	\$44,080.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 562	\$44,080.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 562	\$0.00	\$44,080.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							88,160.00	88,160.00
14/abr./2023	PP 000543	P02925	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 862, Pago Programado: 543	\$10,208.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 862, Pago Programado: 543	\$0.00	\$10,208.00
							10,208.00	10,208.00
14/abr./2023	PA 000563	C01266	Pago	8270-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 563	\$10,208.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 563	\$0.00	\$10,208.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 563	\$10,208.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 563	\$0.00	\$10,208.00
							20,416.00	20,416.00
14/abr./2023	PP 000544	P02936	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 866, Pago Programado: 544	\$2,900.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 866, Pago Programado: 544	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
14/abr./2023	PA 000564	C01267	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 564	\$2,900.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 564	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 564	\$2,900.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 564	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
14/abr./2023	PP 000545	P02939	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 868, Pago Programado: 545	\$2,784.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 868, Pago Programado: 545	\$0.00	\$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
14/abr./2023	PA 000565	C01268	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 565	\$2,784.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 565	\$0.00	\$2,784.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 565	\$2,784.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 565	\$0.00	\$2,784.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,568.00	5,568.00
14/abr./2023	PP 000546	P02942	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 869, Pago Programado: 546	\$5,220.00	\$0.00
				8250-111-304009-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 869, Pago Programado: 546	\$0.00	\$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
14/abr./2023	PA 000566	C01269	Pago	8270-111-304009-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 566	\$5,220.00	\$0.00
				8260-111-304009-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 566	\$0.00	\$5,220.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 566	\$5,220.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 566	\$0.00	\$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
14/abr./2023	PP 000547	P02951	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 873, Pago Programado: 547	\$580.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 873, Pago Programado: 547	\$0.00	\$580.00
							580.00	580.00
14/abr./2023	PA 000567	C01270	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 567	\$580.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 567	\$0.00	\$580.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 567	\$580.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 567	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
14/abr./2023	PP 000548	P02954	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 874, Pago Programado: 548	\$464.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 874, Pago Programado: 548	\$0.00	\$464.00
							464.00	464.00
14/abr./2023	PA 000568	C01271	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 568	\$464.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 568	\$0.00	\$464.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 568	\$464.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 568	\$0.00	\$464.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							928.00	928.00
14/abr./2023	PP 000549	P02957	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 875, Pago Programado: 549	\$1,484.80	\$0.00
				8250-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 875, Pago Programado: 549	\$0.00	\$1,484.80
							1,484.80	1,484.80
14/abr./2023	PA 000569	C01272	Pago	8270-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 569	\$1,484.80	\$0.00
				8260-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 569	\$0.00	\$1,484.80
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 569	\$1,484.80	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 569	\$0.00	\$1,484.80
							2,969.60	2,969.60
14/abr./2023	PP 000550	P02960	Programacion de Pago	8260-111-101001-330-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 876, Pago Programado: 550	\$6,588.80	\$0.00
				8250-111-101001-330-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 876, Pago Programado: 550	\$0.00	\$6,588.80
							6,588.80	6,588.80
14/abr./2023	PA 000570	C01273	Pago	8270-111-101001-330-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 570	\$6,588.80	\$0.00
				8260-111-101001-330-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 570	\$0.00	\$6,588.80
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 570	\$6,588.80	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 570	\$0.00	\$6,588.80
							13,177.60	13,177.60
14/abr./2023	PP 000551	P02963	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 877, Pago Programado: 551	\$580.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 877, Pago Programado: 551	\$0.00	\$580.00
							580.00	580.00
14/abr./2023	PA 000571	C01274	Pago	8270-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 571	\$580.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 571	\$0.00	\$580.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 571	\$580.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 571	\$0.00	\$580.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,160.00	1,160.00
14/abr./2023	PP 000552	P02966	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 878, Pago Programado: 552	\$580.00	\$0.00
				8250-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 878, Pago Programado: 552	\$0.00	\$580.00
							580.00	580.00
14/abr./2023	PA 000572	C01275	Pago	8270-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 572	\$580.00	\$0.00
				8260-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 572	\$0.00	\$580.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 572	\$580.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 572	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
14/abr./2023	PP 000553	P02982	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 886, Pago Programado: 553	\$47,328.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 886, Pago Programado: 553	\$0.00	\$47,328.00
							47,328.00	47,328.00
14/abr./2023	PA 000573	C01276	Pago	8270-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 573	\$47,328.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 573	\$0.00	\$47,328.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 573	\$47,328.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 573	\$0.00	\$47,328.00
							94,656.00	94,656.00
14/abr./2023	PP 000554	P02985	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 887, Pago Programado: 554	\$4,999.60	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 887, Pago Programado: 554	\$0.00	\$4,999.60
							4,999.60	4,999.60
14/abr./2023	PA 000574	C01277	Pago	8270-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 574	\$4,999.60	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 574	\$0.00	\$4,999.60
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 574	\$4,999.60	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 574	\$0.00	\$4,999.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,999.20	9,999.20
14/abr./2023	PP 000555	P02990	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 555	\$43,041.48	\$0.00
				8250-111-304008-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 555	\$0.00	\$43,041.48
							43,041.48	43,041.48
14/abr./2023	PA 000575	C01278	Pago	8270-111-304008-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 575	\$43,041.48	\$0.00
				8260-111-304008-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 575	\$0.00	\$43,041.48
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 575	\$43,041.48	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 575	\$0.00	\$43,041.48
							86,082.96	86,082.96
14/abr./2023	PP 000556	P02993	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 890, Pago Programado: 556	\$178.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 890, Pago Programado: 556	\$0.00	\$178.00
							178.00	178.00
14/abr./2023	PA 000576	C01279	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 576	\$178.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 576	\$0.00	\$178.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 576	\$178.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 576	\$0.00	\$178.00
							356.00	356.00
14/abr./2023	PP 000557	P02996	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 891, Pago Programado: 557	\$73,339.53	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 891, Pago Programado: 557	\$0.00	\$73,339.53
							73,339.53	73,339.53
14/abr./2023	PA 000577	C01280	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 577	\$73,339.53	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 577	\$0.00	\$73,339.53
				2112-1-000195	TELMEX	GP TELMEX, Folio Pago: 577	\$73,339.53	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	PA 000577	C01280	Pago	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP TELMEX, Folio Pago: 577	\$0.00	\$73,339.53
							146,679.06	146,679.06
14/abr./2023	PP 000558	P03000	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 892, Pago Programado: 558	\$252.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 892, Pago Programado: 558	\$0.00	\$252.00
							252.00	252.00
14/abr./2023	PA 000578	C01281	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 578	\$252.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 578	\$0.00	\$252.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 578	\$252.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 578	\$0.00	\$252.00
							504.00	504.00
14/abr./2023	PP 000559	P03004	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 894, Pago Programado: 559	\$67,999.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 894, Pago Programado: 559	\$0.00	\$67,999.20
							67,999.20	67,999.20
14/abr./2023	PA 000579	C01282	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 579	\$67,999.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 579	\$0.00	\$67,999.20
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 579	\$67,999.20	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 579	\$0.00	\$67,999.20
							135,998.40	135,998.40
14/abr./2023	PP 000560	P03007	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 895, Pago Programado: 560	\$6,496.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 895, Pago Programado: 560	\$0.00	\$6,496.00
							6,496.00	6,496.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	PA 000580	C01283	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 580	\$6,496.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 580	\$0.00	\$6,496.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 580	\$6,496.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 580	\$0.00	\$6,496.00
							12,992.00	12,992.00
14/abr./2023	GC 000238	P03008	Gasto Comprometido	8240-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
14/abr./2023	GD 000257	P03009	Gasto Devengado	8250-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 257	\$1,500.00	\$0.00
				8240-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 257	\$1,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 257	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
14/abr./2023	GC 000241	P03027	Gasto Comprometido	8240-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
14/abr./2023	GD 000260	P03028	Gasto Devengado	8250-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 260	\$1,500.00	\$0.00
				8240-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 260	\$0.00	\$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 260	\$1,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 260	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
14/abr./2023	PP 000562	P03047	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 907, Pago Programado: 562	\$1,013.97	\$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 907, Pago Programado: 562	\$0.00	\$1,013.97
							1,013.97	1,013.97
14/abr./2023	PA 000582	C01290	Pago	8270-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 582	\$1,013.97	\$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 582	\$0.00	\$1,013.97



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	PA 000582	C01290	Pago	2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 582	\$1,013.97	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 582	\$0.00	\$1,013.97
							2,027.94	2,027.94
14/abr./2023	PP 000563	P03052	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 909, Pago Programado: 563	\$1,354.30	\$0.00
				8250-111-301001-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 909, Pago Programado: 563	\$0.00	\$1,354.30
							1,354.30	1,354.30
14/abr./2023	PA 000583	C01291	Pago	8270-111-301001-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 583	\$1,354.30	\$0.00
				8260-111-301001-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 583	\$0.00	\$1,354.30
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 583	\$1,354.30	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 583	\$0.00	\$1,354.30
							2,708.60	2,708.60
14/abr./2023	PP 000564	P03061	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 913, Pago Programado: 564	\$10,531.23	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 913, Pago Programado: 564	\$0.00	\$10,531.23
							10,531.23	10,531.23
14/abr./2023	PA 000584	C01292	Pago	8270-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 584	\$10,531.23	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 584	\$0.00	\$10,531.23
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 584	\$10,531.23	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 584	\$0.00	\$10,531.23
							21,062.46	21,062.46
14/abr./2023	OC 000871	P03257	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$9,271.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$9,271.00
							9,271.00	9,271.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	CO 000984	P03258	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: 5066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,271.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: 5066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,271.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 984 Factura: 5066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,271.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 984 Factura: 5066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,271.00
							18,542.00	18,542.00
14/abr./2023	OC 000957	P03497	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$1,947.22	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$1,947.22
							1,947.22	1,947.22
14/abr./2023	CO 001077	P03500	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1077 Factura: 7470A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$1,947.22	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1077 Factura: 7470A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$1,947.22
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1077 Factura: 7470A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$1,947.22	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1077 Factura: 7470A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$1,947.22
							3,894.44	3,894.44
14/abr./2023	CO 001099	P03589	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$600.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$600.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1099 Factura: COT. 3965, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$600.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1099 Factura: COT. 3965, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$600.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1099 Factura: COT. 3965, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$600.00	\$0.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GD Compra : 1099 Factura: COT. 3965, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$600.00
							1,800.00	1,800.00
14/abr./2023	PP 000639	P03590	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1099, Pago Programado: 639	\$600.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1099, Pago Programado: 639	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	PA 000659	C01441	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 659	\$600.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 659	\$0.00	\$600.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 659	\$600.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 659	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
14/abr./2023	CO 001100	P03591	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$600.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$600.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: COT. 3964, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$600.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: COT. 3964, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$600.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1100 Factura: COT. 3964, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$600.00	\$0.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GD Compra : 1100 Factura: COT. 3964, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$600.00
							1,800.00	1,800.00
14/abr./2023	PP 000640	P03592	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 640	\$600.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 640	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
14/abr./2023	PA 000660	C01442	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 660	\$600.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 660	\$0.00	\$600.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 660	\$600.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 660	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
14/abr./2023	CO 001101	P03593	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$4,235.64	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$4,235.64
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1101 Factura: 8C6989, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$4,235.64	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1101 Factura: 8C6989, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$4,235.64
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1101 Factura: 8C6989, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$4,235.64	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	CO 001101	P03593	Compra	2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 1101 Factura: 8C6989, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$4,235.64
							12,706.92	12,706.92
14/abr./2023	PP 000641	P03594	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1101, Pago Programado: 641	\$4,235.64	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1101, Pago Programado: 641	\$0.00	\$4,235.64
							4,235.64	4,235.64
14/abr./2023	PA 000661	C01443	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 661	\$4,235.64	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 661	\$0.00	\$4,235.64
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 661	\$0.00	\$4,190.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$45.64
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 661	\$4,235.64	\$0.00
							8,471.28	8,471.28
14/abr./2023	CO 001102	P03596	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,416.03	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,416.03
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1102 Factura: 0F1A55, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,416.03	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1102 Factura: 0F1A55, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,416.03
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1102 Factura: 0F1A55, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,416.03	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 1102 Factura: 0F1A55, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,416.03
14/abr./2023	PP 000642	P03597	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1102, Pago Programado: 642	\$2,416.03	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1102, Pago Programado: 642	\$0.00	\$2,416.03
							2,416.03	2,416.03
14/abr./2023	PA 000662	C01444	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 662	\$2,416.03	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 662	\$0.00	\$2,416.03
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 662	\$0.00	\$2,390.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$26.03



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	PA 000662	C01444	Pago	2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 662	\$2,416.03	\$0.00
							4,832.06	4,832.06
14/abr./2023	CO 001103	P03600	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,416.03	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,416.03
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1103 Factura: C4573F, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,416.03	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1103 Factura: C4573F, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,416.03
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1103 Factura: C4573F, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,416.03	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 1103 Factura: C4573F, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,416.03
							7,248.09	7,248.09
14/abr./2023	PP 000643	P03601	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1103, Pago Programado: 643	\$2,416.03	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1103, Pago Programado: 643	\$0.00	\$2,416.03
							2,416.03	2,416.03
14/abr./2023	PA 000663	C01446	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 663	\$2,416.03	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 663	\$0.00	\$2,416.03
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 663	\$0.00	\$2,390.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$26.03
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 663	\$2,416.03	\$0.00
							4,832.06	4,832.06
14/abr./2023	CO 001114	P03628	Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$710.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$710.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1114 Factura: COT. 3962, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$710.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1114 Factura: COT. 3962, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$710.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1114 Factura: COT. 3962, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$710.00	\$0.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GD Compra : 1114 Factura: COT. 3962, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$710.00
							2,130.00	2,130.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	PP 000648	P03629	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1114, Pago Programado: 648	\$710.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1114, Pago Programado: 648	\$0.00	\$710.00
							710.00	710.00
14/abr./2023	PA 000668	C01452	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 668	\$710.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 668	\$0.00	\$710.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 668	\$710.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 668	\$0.00	\$710.00
							1,420.00	1,420.00
14/abr./2023	CO 001115	P03632	Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$3,452.20	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$3,452.20
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1115 Factura: D667DE, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$3,452.20	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1115 Factura: D667DE, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$3,452.20
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1115 Factura: D667DE, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$3,452.20	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 1115 Factura: D667DE, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$3,452.20
							10,356.60	10,356.60
14/abr./2023	OC 000981	P03634	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras	\$5,220.00	\$0.00
				8220-111-101001-340-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras	\$0.00	\$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
14/abr./2023	PP 000649	P03635	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1115, Pago Programado: 649	\$3,452.20	\$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1115, Pago Programado: 649	\$0.00	\$3,452.20
							3,452.20	3,452.20
14/abr./2023	CO 001116	P03636	Compra	8250-111-101001-340-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 1116 Factura: 7E191, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$5,220.00	\$0.00
				8240-111-101001-340-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 1116 Factura: 7E191, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$5,220.00
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 1116 Factura: 7E191, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$5,220.00	\$0.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1116 Factura: 7E191, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$5,220.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,440.00	10,440.00
14/abr./2023	PA 000669	C01454	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 669	\$3,452.20	\$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 669	\$0.00	\$3,452.20
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 669	\$3,452.20	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 669	\$0.00	\$3,415.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$37.20
							6,904.40	6,904.40
14/abr./2023	CO 001117	P03637	Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$5,757.04	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$5,757.04
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1117 Factura: 8D12C4, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$5,757.04	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1117 Factura: 8D12C4, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$5,757.04
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1117 Factura: 8D12C4, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$5,757.04	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 1117 Factura: 8D12C4, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$5,757.04
							17,271.12	17,271.12
14/abr./2023	PP 000650	P03638	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1117, Pago Programado: 650	\$5,757.04	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1117, Pago Programado: 650	\$0.00	\$5,757.04
							5,757.04	5,757.04
14/abr./2023	PA 000670	C01455	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 670	\$5,757.04	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 670	\$0.00	\$5,757.04
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 670	\$5,757.04	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 670	\$0.00	\$5,695.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$62.04
							11,514.08	11,514.08
14/abr./2023	CO 001120	P03646	Compra	8240-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$21,213.59	\$0.00
				8220-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$21,213.59



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	CO 001120	P03646	Compra	8250-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1120 Factura: 77AB79, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$21,213.59	\$0.00
				8240-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1120 Factura: 77AB79, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$21,213.59
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1120 Factura: 77AB79, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$21,213.59	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 1120 Factura: 77AB79, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$21,213.59
							63,640.77	63,640.77
14/abr./2023	PP 000652	P03647	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1120, Pago Programado: 652	\$21,213.59	\$0.00
				8250-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1120, Pago Programado: 652	\$0.00	\$21,213.59
							21,213.59	21,213.59
14/abr./2023	PA 000671	C01457	Pago	8270-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 671	\$21,213.59	\$0.00
				8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 671	\$0.00	\$21,213.59
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 671	\$21,213.59	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 671	\$0.00	\$20,985.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$228.59
							42,427.18	42,427.18
14/abr./2023	CO 001121	P03648	Compra	8240-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$3,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,600.00
				8250-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1121 Factura: 1C1074, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$3,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1121 Factura: 1C1074, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,600.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1121 Factura: 1C1074, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$3,600.00	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 1121 Factura: 1C1074, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,600.00
							10,800.00	10,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	PP 000653	P03649	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1121, Pago Programado: 653	\$3,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1121, Pago Programado: 653	\$0.00	\$3,600.00
							3,600.00	3,600.00
14/abr./2023	PA 000672	C01458	Pago	8270-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 672	\$3,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 672	\$0.00	\$3,600.00
				2112-1-000867 1112-01-131	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 672 GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 672	\$3,600.00 \$0.00	\$0.00 \$3,600.00
							7,200.00	7,200.00
14/abr./2023	OC 000998	P03693	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000024 PILAS RECARGABLES	\$2,122.80	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000024 PILAS RECARGABLES	\$0.00	\$2,122.80
							2,122.80	2,122.80
14/abr./2023	CO 001137	P03694	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1137 Factura: 843C, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$2,122.80	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1137 Factura: 843C, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$2,122.80
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 1137 Factura: 843C, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$2,122.80	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1137 Factura: 843C, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$2,122.80
							4,245.60	4,245.60
14/abr./2023	OC 001000	P03697	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$9,135.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$0.00	\$9,135.00
							9,135.00	9,135.00
14/abr./2023	CO 001139	P03698	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1139 Factura: B4A2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$9,135.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	CO 001139	P03698	Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1139 Factura: B4A2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$9,135.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 1139 Factura: B4A2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$9,135.00	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1139 Factura: B4A2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$9,135.00
						18,270.00	18,270.00	
14/abr./2023	OC 001008	P03721	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras	\$5,220.00	\$0.00
				8220-111-101001-350-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras	\$0.00	\$5,220.00
						5,220.00	5,220.00	
14/abr./2023	CO 001148	P03722	Compra	8250-111-101001-350-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 1148 Factura: 3145, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$5,220.00	\$0.00
				8240-111-101001-350-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 1148 Factura: 3145, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$5,220.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 1148 Factura: 3145, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$5,220.00	\$0.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1148 Factura: 3145, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$5,220.00
						10,440.00	10,440.00	
14/abr./2023	OC 001013	P03735	Orden de Compra	8240-111-101001-330-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000144 REGULADOR ELECTRÓNICO AUTOMÓVIL	\$835.20	\$0.00
				8220-111-101001-330-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000144 REGULADOR ELECTRÓNICO AUTOMÓVIL	\$0.00	\$835.20
						835.20	835.20	
14/abr./2023	CO 001153	P03736	Compra	8250-111-101001-330-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1153 Factura: 4F74, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$835.20	\$0.00
				8240-111-101001-330-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1153 Factura: 4F74, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$835.20
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1153 Factura: 4F74, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$835.20	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1153 Factura: 4F74, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$835.20
						1,670.40	1,670.40	
14/abr./2023	OC 001016	P03742	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	\$5,104.00	\$0.00
				8220-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	\$0.00	\$5,104.00
						5,104.00	5,104.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	CO 001156	P03743	Compra	8250-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 1156 Factura: CAAF, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$5,104.00	\$0.00
				8240-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 1156 Factura: CAAF, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$5,104.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 1156 Factura: CAAF, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$5,104.00	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1156 Factura: CAAF, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$5,104.00
							10,208.00	10,208.00
14/abr./2023	OC 001027	P03771	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000010 FOTOCONDUCTOR PARA IMPRESORA	\$3,785.08	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000010 FOTOCONDUCTOR PARA IMPRESORA	\$0.00	\$3,785.08
							3,785.08	3,785.08
14/abr./2023	CO 001167	P03772	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1167 Factura: C973, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$3,785.08	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1167 Factura: C973, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$3,785.08
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 1167 Factura: C973, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$3,785.08	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1167 Factura: C973, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$3,785.08
							7,570.16	7,570.16
14/abr./2023	CO 001176	P03826	Compra	8240-111-304006-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$5,377.95	\$0.00
				8220-111-304006-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$5,377.95
				8250-111-304006-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1176 Factura: 3B1C8A, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$5,377.95	\$0.00
				8240-111-304006-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1176 Factura: 3B1C8A, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$5,377.95
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1176 Factura: 3B1C8A, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$5,377.95	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 1176 Factura: 3B1C8A, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$5,377.95
							16,133.85	16,133.85
14/abr./2023	PP 000662	P03827	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1176, Pago Programado: 662	\$5,377.95	\$0.00
				8250-111-304006-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1176, Pago Programado: 662	\$0.00	\$5,377.95
							5,377.95	5,377.95



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	PA 000682	C01491	Pago	8270-111-304006-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 682	\$5,377.95	\$0.00
				8260-111-304006-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 682	\$0.00	\$5,377.95
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 682	\$0.00	\$5,320.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$57.95
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 682	\$5,377.95	\$0.00
							10,755.90	10,755.90
14/abr./2023	CO 001177	P03829	Compra	8240-111-101001-380-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,097.60	\$0.00
				8220-111-101001-380-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,097.60
				8250-111-101001-380-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1177 Factura: 3ABE07, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,097.60	\$0.00
				8240-111-101001-380-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1177 Factura: 3ABE07, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,097.60
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1177 Factura: 3ABE07, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,097.60	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 1177 Factura: 3ABE07, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,097.60
							6,292.80	6,292.80
14/abr./2023	PP 000663	P03830	Programacion de Pago	8260-111-101001-380-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1177, Pago Programado: 663	\$2,097.60	\$0.00
				8250-111-101001-380-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1177, Pago Programado: 663	\$0.00	\$2,097.60
							2,097.60	2,097.60
14/abr./2023	PA 000683	C01492	Pago	8270-111-101001-380-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 683	\$2,097.60	\$0.00
				8260-111-101001-380-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 683	\$0.00	\$2,097.60
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 683	\$0.00	\$2,075.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$22.60
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 683	\$2,097.60	\$0.00
							4,195.20	4,195.20
14/abr./2023	CO 001178	P03832	Compra	8240-111-101001-29A-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$8,724.01	\$0.00
				8220-111-101001-29A-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$8,724.01
				8250-111-101001-29A-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1178 Factura: 080309, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$8,724.01	\$0.00
				8240-111-101001-29A-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1178 Factura: 080309, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$8,724.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	CO 001178	P03832	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1178 Factura: 080309, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$8,724.01	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 1178 Factura: 080309, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$8,724.01
							26,172.03	26,172.03
14/abr./2023	PP 000664	P03833	Programacion de Pago	8260-111-101001-29A-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1178, Pago Programado: 664	\$8,724.01	\$0.00
				8250-111-101001-29A-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1178, Pago Programado: 664	\$0.00	\$8,724.01
							8,724.01	8,724.01
14/abr./2023	PA 000684	C01493	Pago	8270-111-101001-29A-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 684	\$8,724.01	\$0.00
				8260-111-101001-29A-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 684	\$0.00	\$8,724.01
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 684	\$0.00	\$8,630.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$94.01
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 684	\$8,724.01	\$0.00
							17,448.02	17,448.02
14/abr./2023	CO 001179	P03834	Compra	8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$1,090.00	\$0.00
				8220-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$1,090.00
				8250-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1179 Factura: COT. 3963, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$1,090.00	\$0.00
				8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1179 Factura: COT. 3963, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$1,090.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1179 Factura: COT. 3963, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$1,090.00	\$0.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GD Compra : 1179 Factura: COT. 3963, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$1,090.00
							3,270.00	3,270.00
14/abr./2023	PP 000665	P03835	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1179, Pago Programado: 665	\$1,090.00	\$0.00
				8250-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1179, Pago Programado: 665	\$0.00	\$1,090.00
							1,090.00	1,090.00
14/abr./2023	PA 000685	C01494	Pago	8270-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 685	\$1,090.00	\$0.00
				8260-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 685	\$0.00	\$1,090.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 685	\$1,090.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	PA 000685	C01494	Pago	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 685	\$0.00	\$1,090.00
							2,180.00	2,180.00
14/abr./2023	CO 001180	P03837	Compra	8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$3,530.00	\$0.00
				8220-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$3,530.00
				8250-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1180 Factura: COT. 3961, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$3,530.00	\$0.00
				8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1180 Factura: COT. 3961, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$3,530.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1180 Factura: COT. 3961, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$3,530.00	\$0.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GD Compra : 1180 Factura: COT. 3961, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$3,530.00
							10,590.00	10,590.00
14/abr./2023	PP 000666	P03838	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1180, Pago Programado: 666	\$3,530.00	\$0.00
				8250-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1180, Pago Programado: 666	\$0.00	\$3,530.00
							3,530.00	3,530.00
14/abr./2023	PA 000686	C01496	Pago	8270-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 686	\$3,530.00	\$0.00
				8260-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 686	\$0.00	\$3,530.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 686	\$3,530.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 686	\$0.00	\$3,530.00
							7,060.00	7,060.00
14/abr./2023	CO 001181	P03839	Compra	8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$3,510.00	\$0.00
				8220-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$3,510.00
				8250-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1181 Factura: COT. 3959, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$3,510.00	\$0.00
				8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1181 Factura: COT. 3959, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$3,510.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1181 Factura: COT. 3959, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$3,510.00	\$0.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GD Compra : 1181 Factura: COT. 3959, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$3,510.00
							10,530.00	10,530.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	PP 000667	P03840	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1181, Pago Programado: 667	\$3,510.00	\$0.00
				8250-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1181, Pago Programado: 667	\$0.00	\$3,510.00
							3,510.00	3,510.00
14/abr./2023	PA 000687	C01497	Pago	8270-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 687	\$3,510.00	\$0.00
				8260-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 687	\$0.00	\$3,510.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 687	\$3,510.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 687	\$0.00	\$3,510.00
							7,020.00	7,020.00
14/abr./2023	CO 001190	P03875	Compra	8240-111-101001-240-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$6,760.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,760.00
				8250-111-101001-240-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1190 Factura: 060961, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$6,760.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1190 Factura: 060961, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,760.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1190 Factura: 060961, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$6,760.00	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 1190 Factura: 060961, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,760.00
							20,280.00	20,280.00
14/abr./2023	PP 000670	P03876	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1190, Pago Programado: 670	\$6,760.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1190, Pago Programado: 670	\$0.00	\$6,760.00
							6,760.00	6,760.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	PA 000690	C01507	Pago	8270-111-101001-240-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 690	\$6,760.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 690	\$0.00	\$6,760.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 690	\$6,760.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 690	\$0.00	\$6,760.00
							13,520.00	13,520.00
14/abr./2023	GC 000373	P04372	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$21,229.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,726.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$127.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,318.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$21,229.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,726.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$127.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,318.00
							39,400.00	39,400.00
14/abr./2023	GD 000389	P04373	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 389	\$21,229.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 389	\$12,726.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 389	\$127.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 389	\$5,318.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 389	\$0.00	\$21,229.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 389	\$0.00	\$12,726.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 389	\$0.00	\$127.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 389	\$0.00	\$5,318.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 389	\$21,229.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 389	\$127.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 389	\$5,318.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 389	\$12,726.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 389	\$0.00	\$21,229.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	GD 000389	P04373	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 389	\$0.00	\$127.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 389	\$0.00	\$12,726.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 389	\$0.00	\$5,318.00
14/abr./2023	GE 000386	P04374	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 386	\$21,229.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 386	\$12,726.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 386	\$127.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 386	\$5,318.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 386	\$0.00	\$21,229.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 386	\$0.00	\$12,726.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 386	\$0.00	\$127.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 386	\$0.00	\$5,318.00
							39,400.00	39,400.00
14/abr./2023	GP 000387	C01717	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 387	\$21,229.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 387	\$12,726.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 387	\$127.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 387	\$5,318.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 387	\$0.00	\$21,229.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 387	\$0.00	\$12,726.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 387	\$0.00	\$127.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 387	\$0.00	\$5,318.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 387	\$21,229.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 387	\$127.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 387	\$12,726.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 387	\$5,318.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 387	\$0.00	\$2,912.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,697.00
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,250.00				
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,677.00				
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,966.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
 hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	GP 000387	C01717	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,893.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,349.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,168.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,433.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,452.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,371.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,006.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,006.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,060.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,785.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,500.01
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,548.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$196.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,680.99
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		\$0.00	\$700.00
				1126-01-440	MA. DE JESUS ZAVALA MARTINEZ		\$0.00	\$350.00
1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$600.00				
							78,800.00	78,800.00
14/abr./2023	GC 000374	P04380	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$239,168.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$92,651.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$124,956.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$5,117.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$239,168.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$92,651.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$124,956.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$5,117.00
							461,892.00	461,892.00
14/abr./2023	GD 000390	P04381	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 390	\$239,168.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 390	\$92,651.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 390	\$124,956.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 390	\$5,117.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 390	\$0.00	\$239,168.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	GD 000390	P04381	Gasto Devengado	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 390	\$0.00	\$92,651.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 390	\$0.00	\$124,956.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 390	\$0.00	\$5,117.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 390	\$239,168.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 390	\$5,117.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 390	\$124,956.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 390	\$92,651.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 390	\$0.00	\$239,168.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 390	\$0.00	\$5,117.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 390	\$0.00	\$92,651.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 390	\$0.00	\$124,956.00
14/abr./2023	GE 000387	P04383	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 387	\$239,168.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 387	\$92,651.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 387	\$124,956.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 387	\$5,117.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 387	\$0.00	\$239,168.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 387	\$0.00	\$92,651.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 387	\$0.00	\$124,956.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 387	\$0.00	\$5,117.00
							461,892.00	461,892.00
14/abr./2023	GP 000388	C01718	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 388	\$239,168.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 388	\$92,651.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 388	\$124,956.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 388	\$5,117.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 388	\$0.00	\$239,168.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 388	\$0.00	\$92,651.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 388	\$0.00	\$124,956.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 388	\$0.00	\$5,117.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	GP 000388	C01718	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 388	\$239,168.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 388	\$5,117.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 388	\$92,651.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 388	\$124,956.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 388	\$0.00	\$11,144.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$111,203.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$227,952.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$43,483.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$9,276.95
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$28,710.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,299.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$19,250.05
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-345	JUAN GARCIA MARTINEZ		\$0.00	\$400.00
				1126-01-460	MA DEL REFUGIO GARCIA VARELA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-473	DAVID PONZIO DUQUE		\$0.00	\$500.00
				1126-01-474	ALBERTO ALVAREZ ALEMAN		\$0.00	\$400.00
				1126-01-387	HILDA BOCANEGRA AGUILERA		\$0.00	\$350.00
				1126-01-475	FELIPE DE JESUS REYES		\$0.00	\$500.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS		\$0.00	\$350.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$350.00
				1126-01-471	ESTELA TORRES MARTINEZ		\$0.00	\$350.00
				1126-01-461	MA. GABRIELA URIBE FLORES		\$0.00	\$420.00
				1126-01-451	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$3,395.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$9.00
							923,784.00	923,784.00
14/abr./2023	GC 000375	P04386	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$358,212.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$130,465.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,388.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$358,212.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$130,465.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,388.00
							495,065.00	495,065.00
14/abr./2023	GD 000391	P04387	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 391	\$358,212.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO						
							DEBE	HABER					
14/abr./2023	GD 000391	P04387	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 391	\$130,465.00	\$0.00					
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 391	\$6,388.00	\$0.00					
					SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 391	\$0.00	\$358,212.00					
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 391	\$0.00	\$130,465.00					
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 391	\$0.00	\$6,388.00					
					SUELDOS BASE	GD Folio: 391	\$358,212.00	\$0.00					
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 391	\$6,388.00	\$0.00					
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 391	\$130,465.00	\$0.00					
					Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 391	\$0.00	\$358,212.00					
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 391	\$0.00	\$130,465.00					
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 391	\$0.00	\$6,388.00					
					990,130.00							990,130.00	
					14/abr./2023	GE 000388	P04388	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 388	\$358,212.00	\$0.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 388	\$130,465.00	\$0.00										
COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 388	\$6,388.00	\$0.00										
SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 388	\$0.00	\$358,212.00										
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 388	\$0.00	\$130,465.00										
COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 388	\$0.00	\$6,388.00										
495,065.00										495,065.00			
14/abr./2023	GP 000389	C01719	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 389	\$358,212.00	\$0.00					
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 389	\$130,465.00	\$0.00					
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 389	\$6,388.00	\$0.00					
					SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 389	\$0.00	\$358,212.00					
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 389	\$0.00	\$130,465.00					
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 389	\$0.00	\$6,388.00					
					Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 389	\$358,212.00	\$0.00					
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 389	\$130,465.00	\$0.00					
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 389	\$6,388.00	\$0.00					
					6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 389	\$0.00	\$39,383.00					
6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$117,488.00										



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	GP 000389	C01719	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$207,697.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$51,231.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,257.97
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$42,869.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,047.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$10,372.03
				1126-01-438	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO		\$0.00	\$600.00
				1126-01-468	MARCELA ADRIANA CERVANTES URIBE		\$0.00	\$550.00
				1126-01-469	MA. CRISTINA DE LA CRUZ ARIAS		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA		\$0.00	\$1,700.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$600.00
				1126-01-215	SANDRA SIFUENTES BAUTISTA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-408	PATRICIA HERRERA		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		\$0.00	\$650.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑOZ BAUTISTA		\$0.00	\$250.00
				1126-01-426	LETICIA CASTRO MUÑOZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-472	JOSE ALBERTO DIAZ GARCIA		\$0.00	\$400.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		\$0.00	\$700.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		\$0.00	\$300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$7,570.00
							990,130.00	990,130.00
14/abr./2023	GC 000376	P04398	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$23,572.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$16,952.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$432.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$23,572.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$16,952.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$432.00
							40,956.00	40,956.00
14/abr./2023	GD 000392	P04400	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 392	\$23,572.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 392	\$16,952.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 392	\$432.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 392	\$0.00	\$23,572.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/abr./2023	GD 000392	P04400	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 392	\$0.00	\$16,952.00				
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 392	\$0.00	\$432.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 392	\$23,572.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 392	\$432.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 392	\$16,952.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 392	\$0.00	\$23,572.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 392	\$0.00	\$16,952.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 392	\$0.00	\$432.00				
											81,912.00	81,912.00
14/abr./2023	GE 000389	P04401	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 389	\$23,572.00	\$0.00				
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 389	\$16,952.00	\$0.00				
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 389	\$432.00	\$0.00				
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 389	\$0.00	\$23,572.00				
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 389	\$0.00	\$16,952.00				
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 389	\$0.00	\$432.00				
											40,956.00	40,956.00
14/abr./2023	GP 000390	C01720	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 390	\$23,572.00	\$0.00				
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 390	\$16,952.00	\$0.00				
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 390	\$432.00	\$0.00				
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 390	\$0.00	\$23,572.00				
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 390	\$0.00	\$16,952.00				
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 390	\$0.00	\$432.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 390	\$23,572.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 390	\$16,952.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 390	\$432.00	\$0.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 390	\$0.00	\$2,798.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$14,382.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$15,664.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,830.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$202.00				
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,753.64				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	GP 000390	C01720	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,872.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$454.36
							81,912.00	81,912.00
14/abr./2023	GC 000377	P04402	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$25,396.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$64,050.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$14,454.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$34,152.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$31,532.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,649.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,969.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,085.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$11,413.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,395.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$657.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$125.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$25,396.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$64,050.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$14,454.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$34,152.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$31,532.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,649.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$2,969.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,085.00
8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$11,413.00				
8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,395.00				
8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$657.00				
8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$125.00				
							204,877.00	204,877.00
14/abr./2023	GD 000393	P04403	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 393	\$25,396.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	GD 000393	P04403	Gasto Devengado	8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 393	\$64,050.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 393	\$14,454.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 393	\$34,152.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 393	\$31,532.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 393	\$11,649.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 393	\$2,969.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 393	\$5,085.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 393	\$11,413.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 393	\$3,395.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 393	\$657.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 393	\$125.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 393	\$0.00	\$25,396.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 393	\$0.00	\$64,050.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 393	\$0.00	\$14,454.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 393	\$0.00	\$34,152.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 393	\$0.00	\$31,532.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 393	\$0.00	\$11,649.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 393	\$0.00	\$2,969.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 393	\$0.00	\$5,085.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 393	\$0.00	\$11,413.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 393	\$0.00	\$3,395.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 393	\$0.00	\$657.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 393	\$0.00	\$125.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 393	\$25,396.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 393	\$64,050.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 393	\$14,454.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 393	\$657.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 393	\$125.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 393	\$5,085.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 393	\$11,413.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 393	\$3,395.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/abr./2023	GD 000393	P04403	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 393	\$34,152.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 393	\$31,532.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 393	\$11,649.00	\$0.00				
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 393	\$2,969.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 393	\$0.00	\$25,396.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 393	\$0.00	\$64,050.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 393	\$0.00	\$14,454.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 393	\$0.00	\$657.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 393	\$0.00	\$125.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 393	\$0.00	\$2,969.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 393	\$0.00	\$34,152.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 393	\$0.00	\$31,532.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 393	\$0.00	\$11,649.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 393	\$0.00	\$5,085.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 393	\$0.00	\$11,413.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 393	\$0.00	\$3,395.00				
											409,754.00	409,754.00
				14/abr./2023	GE 000390	P04405	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 390	\$25,396.00	\$0.00
								8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 390	\$64,050.00	\$0.00
								8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 390	\$14,454.00	\$0.00
8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 390	\$34,152.00					\$0.00				
8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 390	\$31,532.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 390	\$11,649.00					\$0.00				
8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 390	\$2,969.00					\$0.00				
8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 390	\$5,085.00					\$0.00				
8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 390	\$11,413.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 390	\$3,395.00					\$0.00				
8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 390	\$657.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 390	\$125.00					\$0.00				
8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 390	\$0.00					\$25,396.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
 hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/abr./2023	GE 000390	P04405	Gasto Ejercido	8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 390	\$0.00	\$64,050.00				
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 390	\$0.00	\$14,454.00				
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 390	\$0.00	\$34,152.00				
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 390	\$0.00	\$31,532.00				
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 390	\$0.00	\$11,649.00				
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 390	\$0.00	\$2,969.00				
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 390	\$0.00	\$5,085.00				
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 390	\$0.00	\$11,413.00				
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 390	\$0.00	\$3,395.00				
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 390	\$0.00	\$657.00				
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 390	\$0.00	\$125.00				
				<hr/>							204,877.00	204,877.00
				14/abr./2023	GP 000391	C01721	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 391	\$25,396.00	\$0.00
								8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 391	\$64,050.00	\$0.00
8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 391	\$14,454.00					\$0.00				
8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 391	\$34,152.00					\$0.00				
8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 391	\$31,532.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 391	\$11,649.00					\$0.00				
8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 391	\$2,969.00					\$0.00				
8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 391	\$5,085.00					\$0.00				
8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 391	\$11,413.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 391	\$3,395.00					\$0.00				
8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 391	\$657.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 391	\$125.00					\$0.00				
8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 391	\$0.00					\$25,396.00				
8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 391	\$0.00					\$64,050.00				
8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 391	\$0.00					\$14,454.00				
8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 391	\$0.00					\$34,152.00				
8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 391	\$0.00	\$31,532.00								



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	GP 000391	C01721	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 391	\$0.00	\$11,649.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 391	\$0.00	\$2,969.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 391	\$0.00	\$5,085.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 391	\$0.00	\$11,413.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 391	\$0.00	\$3,395.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 391	\$0.00	\$657.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 391	\$0.00	\$125.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 391	\$103,900.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 391	\$782.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 391	\$2,969.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 391	\$77,333.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 391	\$19,893.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 391	\$0.00	\$1,876.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,745.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$11,135.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$11,549.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$16,609.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$12,586.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$23,662.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$34,784.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$53,551.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$16,371.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,562.88
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,470.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$947.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,825.12
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ		\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,604.00
							409,754.00	409,754.00
14/abr./2023	GC 000378	P04407	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$50,449.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,813.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,000.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$50,449.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	GC 000378	P04407	Gasto Comprometido	8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,813.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,000.00
							69,262.00	69,262.00
14/abr./2023	GD 000394	P04408	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 394	\$50,449.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 394	\$9,813.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 394	\$9,000.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 394	\$0.00	\$50,449.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 394	\$0.00	\$9,813.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 394	\$0.00	\$9,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 394	\$50,449.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 394	\$9,000.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 394	\$9,813.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 394	\$0.00	\$50,449.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 394	\$0.00	\$9,813.00
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 394	\$0.00	\$9,000.00				
							138,524.00	138,524.00
14/abr./2023	GE 000391	P04409	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 391	\$50,449.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 391	\$9,813.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 391	\$9,000.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 391	\$0.00	\$50,449.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 391	\$0.00	\$9,813.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 391	\$0.00	\$9,000.00
							69,262.00	69,262.00
14/abr./2023	GP 000392	C01722	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 392	\$50,449.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 392	\$9,813.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 392	\$9,000.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 392	\$0.00	\$50,449.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 392	\$0.00	\$9,813.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	GP 000392	C01722	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 392	\$0.00	\$9,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 392	\$50,449.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 392	\$9,813.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 392	\$9,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 392	\$0.00	\$2,346.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$9,755.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$39,662.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$7,342.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$962.32
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,982.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$481.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,484.68
				1126-01-462	ROBERTO LIRA REVELES		\$0.00	\$500.00
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$247.00
							138,524.00	138,524.00
14/abr./2023	GC 000379	P04413	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$30,929.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,927.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$232.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$30,929.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,927.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$232.00
14/abr./2023	GD 000395	P04415	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 395	\$30,929.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 395	\$9,927.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 395	\$232.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 395	\$0.00	\$30,929.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 395	\$0.00	\$9,927.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 395	\$0.00	\$232.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 395	\$30,929.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 395	\$9,927.00	\$0.00
5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 395	\$232.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	GD 000395	P04415	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 395	\$0.00	\$30,929.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 395	\$0.00	\$232.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 395	\$0.00	\$9,927.00
							82,176.00	82,176.00
14/abr./2023	GE 000392	P04416	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 392	\$30,929.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 392	\$9,927.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 392	\$232.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 392	\$0.00	\$30,929.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 392	\$0.00	\$9,927.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 392	\$0.00	\$232.00
							41,088.00	41,088.00
14/abr./2023	GP 000393	C01724	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 393	\$30,929.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 393	\$9,927.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 393	\$232.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 393	\$0.00	\$30,929.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 393	\$0.00	\$9,927.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 393	\$0.00	\$232.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 393	\$0.00	\$1,497.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,213.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,076.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,184.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,313.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$11,413.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,153.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,711.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$247.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,395.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$886.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 393	\$30,929.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 393	\$232.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 393	\$9,927.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							82,176.00	82,176.00
14/abr./2023	GC 000380	P04418	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$9,761.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$403.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$22,611.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,221.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$884.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,570.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,625.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$425.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,541.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$113.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,705.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$108.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$9,761.00
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$403.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$22,611.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,221.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$884.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,570.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,625.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$425.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,541.00
				8220-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$113.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,705.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$108.00
							74,967.00	74,967.00
14/abr./2023	GD 000396	P04419	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 396	\$9,761.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 396	\$403.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 396	\$22,611.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	GD 000396	P04419	Gasto Devengado	8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 396	\$3,221.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 396	\$884.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 396	\$18,570.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 396	\$4,625.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 396	\$425.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 396	\$10,541.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 396	\$113.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 396	\$3,705.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 396	\$108.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 396	\$0.00	\$9,761.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 396	\$0.00	\$403.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 396	\$0.00	\$22,611.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 396	\$0.00	\$3,221.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 396	\$0.00	\$884.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 396	\$0.00	\$18,570.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 396	\$0.00	\$4,625.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 396	\$0.00	\$425.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 396	\$0.00	\$10,541.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 396	\$0.00	\$113.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 396	\$0.00	\$3,705.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 396	\$0.00	\$108.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 396	\$9,761.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 396	\$22,611.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 396	\$18,570.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 396	\$10,541.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 396	\$108.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 396	\$3,705.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 396	\$3,221.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 396	\$4,625.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 396	\$403.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 396	\$884.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 396	\$425.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	GD 000396	P04419	Gasto Devengado	5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 396	\$113.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 396	\$0.00	\$9,761.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 396	\$0.00	\$22,611.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 396	\$0.00	\$18,570.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 396	\$0.00	\$10,541.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 396	\$0.00	\$108.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 396	\$0.00	\$403.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 396	\$0.00	\$884.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 396	\$0.00	\$425.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 396	\$0.00	\$113.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 396	\$0.00	\$3,221.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 396	\$0.00	\$4,625.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 396	\$0.00	\$3,705.00
				149,934.00				
14/abr./2023	GE 000393	P04420	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 393	\$9,761.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 393	\$403.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 393	\$22,611.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 393	\$3,221.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 393	\$884.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 393	\$18,570.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 393	\$4,625.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 393	\$425.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 393	\$10,541.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 393	\$113.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 393	\$3,705.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 393	\$108.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 393	\$0.00	\$9,761.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 393	\$0.00	\$403.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 393	\$0.00	\$22,611.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/abr./2023	GE 000393	P04420	Gasto Ejercido	8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 393	\$0.00	\$3,221.00				
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 393	\$0.00	\$884.00				
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 393	\$0.00	\$18,570.00				
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 393	\$0.00	\$4,625.00				
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 393	\$0.00	\$425.00				
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 393	\$0.00	\$10,541.00				
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 393	\$0.00	\$113.00				
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 393	\$0.00	\$3,705.00				
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 393	\$0.00	\$108.00				
				<hr/>							74,967.00	74,967.00
				14/abr./2023	GP 000394	C01725	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 394	\$9,761.00	\$0.00
								8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 394	\$403.00	\$0.00
								8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 394	\$22,611.00	\$0.00
8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 394	\$3,221.00					\$0.00				
8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 394	\$884.00					\$0.00				
8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 394	\$18,570.00					\$0.00				
8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 394	\$4,625.00					\$0.00				
8270-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 394	\$425.00					\$0.00				
8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 394	\$10,541.00					\$0.00				
8270-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 394	\$113.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 394	\$3,705.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 394	\$108.00					\$0.00				
8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 394	\$0.00					\$9,761.00				
8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 394	\$0.00					\$403.00				
8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 394	\$0.00					\$22,611.00				
8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 394	\$0.00					\$3,221.00				
8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 394	\$0.00					\$884.00				
8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 394	\$0.00					\$18,570.00				
8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 394	\$0.00					\$4,625.00				
8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 394	\$0.00					\$425.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/abr./2023	GP 000394	C01725	Gasto Pagado	8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 394	\$0.00	\$10,541.00				
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 394	\$0.00	\$113.00				
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 394	\$0.00	\$3,705.00				
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 394	\$0.00	\$108.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 394	\$0.00	\$5,872.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$8,698.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$42,668.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$6,886.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,341.50				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$7,379.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$535.00				
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$286.50				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$1,301.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 394	\$61,483.00	\$0.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 394	\$108.00	\$0.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 394	\$1,825.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 394	\$7,846.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 394	\$3,705.00	\$0.00				
											149,934.00	149,934.00
				14/abr./2023	GC 000381	P04421	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$120,775.00	\$0.00
8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,566.00					\$0.00				
8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$120,775.00				
8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$7,566.00				
							128,341.00	128,341.00				
14/abr./2023	GD 000397	P04422	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 397	\$120,775.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 397	\$7,566.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 397	\$0.00	\$120,775.00				
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 397	\$0.00	\$7,566.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 397	\$120,775.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 397	\$7,566.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 397	\$0.00	\$120,775.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 397	\$0.00	\$7,566.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							256,682.00	256,682.00
14/abr./2023	GE 000394	P04423	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 394	\$120,775.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 394	\$7,566.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 394	\$0.00	\$120,775.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 394	\$0.00	\$7,566.00
							128,341.00	128,341.00
14/abr./2023	GP 000395	C01726	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 395	\$120,775.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 395	\$7,566.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 395	\$0.00	\$120,775.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 395	\$0.00	\$7,566.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 395	\$0.00	\$7,983.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,830.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,724.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$7,983.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,192.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,340.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,792.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,921.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,595.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,186.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$17,520.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$9,247.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$7,571.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$17,454.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$14,374.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$571.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$5,101.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$4,439.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NORMA SANCHEZ CASTRO	\$0.00	\$1,368.00
				1126-01-457	YESICA MIOSOTIS HERNANDEZ SOTO		\$0.00	\$900.00
				1126-01-476	CESAR CARRANZA RODRIGUEZ		\$0.00	\$850.00
				1126-01-331	MANUEL BARRIOS SANCHEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-477	ULISES RAMOS DEL REAL	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$1,700.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 395	\$120,775.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 395	\$7,566.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							256,682.00	256,682.00
14/abr./2023	GC 000382	P04424	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$427,084.00	\$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$427,084.00
							427,084.00	427,084.00
14/abr./2023	GD 000398	P04426	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 398	\$427,084.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 398	\$0.00	\$427,084.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 398	\$427,084.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 398	\$0.00	\$427,084.00
							854,168.00	854,168.00
14/abr./2023	GE 000395	P04427	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 395	\$427,084.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 395	\$0.00	\$427,084.00
							427,084.00	427,084.00
14/abr./2023	GP 000396	C01727	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 396	\$427,084.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 396	\$0.00	\$427,084.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 396	\$0.00	\$317,134.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$89,908.00
				1126-01-307	LETICIA HERNANDEZ GARAY		\$0.00	\$5,000.00
				1126-01-407	CITLALLY XELOI OLIVA CASTRUITA		\$0.00	\$3,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SINDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$12,042.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 396	\$427,084.00	\$0.00
							854,168.00	854,168.00
14/abr./2023	GC 000383	P04432	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$1,986,814.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,436,480.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,974.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$15,464.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$1,986,814.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,436,480.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,974.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$15,464.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,440,732.00	3,440,732.00
14/abr./2023	GD 000399	P04433	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 399	\$1,986,814.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 399	\$1,436,480.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 399	\$1,974.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 399	\$15,464.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 399	\$0.00	\$1,986,814.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 399	\$0.00	\$1,436,480.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 399	\$0.00	\$1,974.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 399	\$0.00	\$15,464.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 399	\$1,986,814.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 399	\$15,464.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 399	\$1,436,480.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 399	\$1,974.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 399	\$0.00	\$1,986,814.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 399	\$0.00	\$1,974.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 399	\$0.00	\$1,436,480.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 399	\$0.00	\$15,464.00
							6,881,464.00	6,881,464.00
14/abr./2023	GC 000384	P04442	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$280,235.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$287,579.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,581.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$280,235.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$287,579.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,581.00
							570,395.00	570,395.00
14/abr./2023	GD 000400	P04443	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 400	\$280,235.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 400	\$287,579.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 400	\$2,581.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	GD 000400	P04443	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$280,235.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$287,579.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$2,581.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 400	\$280,235.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 400	\$2,581.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 400	\$287,579.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 400	\$0.00	\$280,235.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 400	\$0.00	\$287,579.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 400	\$0.00	\$2,581.00
14/abr./2023	GC 000385	P04447	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$30,198.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$69,643.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,600.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$30,198.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$69,643.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,600.00
14/abr./2023	GD 000401	P04448	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 401	\$30,198.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 401	\$69,643.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 401	\$6,600.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 401	\$0.00	\$30,198.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 401	\$0.00	\$69,643.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 401	\$0.00	\$6,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 401	\$30,198.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 401	\$6,600.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 401	\$69,643.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 401	\$0.00	\$30,198.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 401	\$0.00	\$69,643.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 401	\$0.00	\$6,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							212,882.00	212,882.00
14/abr./2023	GE 000398	P04449	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 398	\$30,198.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 398	\$69,643.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 398	\$6,600.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 398	\$0.00	\$30,198.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 398	\$0.00	\$69,643.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 398	\$0.00	\$6,600.00
14/abr./2023	GC 000386	P04470	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,317.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$22,898.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$34,956.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$62,751.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$86,834.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,867.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,717.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$938.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$20,266.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,943.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$389.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$310.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$52.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$887.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,317.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$22,898.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$34,956.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$62,751.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$86,834.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,867.00
8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,717.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	GC 000386	P04470	Gasto Comprometido	8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$938.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$20,266.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,943.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$389.00
				8220-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$310.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$52.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$887.00
				268,125.00				
14/abr./2023	GD 000402	P04471	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 402	\$18,317.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 402	\$22,898.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 402	\$34,956.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 402	\$62,751.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 402	\$86,834.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 402	\$9,867.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 402	\$7,717.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 402	\$938.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 402	\$20,266.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 402	\$1,943.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 402	\$389.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 402	\$310.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 402	\$52.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 402	\$887.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 402	\$0.00	\$18,317.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 402	\$0.00	\$22,898.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 402	\$0.00	\$34,956.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 402	\$0.00	\$62,751.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 402	\$0.00	\$86,834.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 402	\$0.00	\$9,867.00
8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 402	\$0.00	\$7,717.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	GD 000402	P04471	Gasto Devengado	8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 402	\$0.00	\$938.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 402	\$0.00	\$20,266.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 402	\$0.00	\$1,943.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 402	\$0.00	\$389.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 402	\$0.00	\$310.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 402	\$0.00	\$52.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 402	\$0.00	\$887.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 402	\$18,317.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 402	\$22,898.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 402	\$34,956.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 402	\$52.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 402	\$887.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 402	\$938.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 402	\$20,266.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 402	\$1,943.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 402	\$62,751.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 402	\$86,834.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 402	\$9,867.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 402	\$7,717.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 402	\$389.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 402	\$310.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 402	\$0.00	\$18,317.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 402	\$0.00	\$22,898.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 402	\$0.00	\$34,956.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 402	\$0.00	\$52.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 402	\$0.00	\$887.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 402	\$0.00	\$389.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 402	\$0.00	\$310.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 402	\$0.00	\$62,751.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 402	\$0.00	\$86,834.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 402	\$0.00	\$9,867.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 402	\$0.00	\$7,717.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	GD 000402	P04471	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 402	\$0.00	\$938.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 402	\$0.00	\$20,266.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 402	\$0.00	\$1,943.00
							536,250.00	536,250.00
14/abr./2023	GE 000399	P04473	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 399	\$18,317.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 399	\$22,898.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 399	\$34,956.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 399	\$62,751.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 399	\$86,834.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 399	\$9,867.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 399	\$7,717.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 399	\$938.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 399	\$20,266.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 399	\$1,943.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 399	\$389.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 399	\$310.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 399	\$52.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 399	\$887.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 399	\$0.00	\$18,317.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 399	\$0.00	\$22,898.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 399	\$0.00	\$34,956.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 399	\$0.00	\$62,751.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 399	\$0.00	\$86,834.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 399	\$0.00	\$9,867.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 399	\$0.00	\$7,717.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 399	\$0.00	\$938.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 399	\$0.00	\$20,266.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 399	\$0.00	\$1,943.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 399	\$0.00	\$389.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	GE 000399	P04473	Gasto Ejercido	8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 399	\$0.00	\$310.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 399	\$0.00	\$52.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 399	\$0.00	\$887.00
							268,125.00	268,125.00
14/abr./2023	GP 000400	C01741	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 400	\$18,317.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 400	\$22,898.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 400	\$34,956.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 400	\$62,751.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 400	\$86,834.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 400	\$9,867.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 400	\$7,717.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 400	\$938.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 400	\$20,266.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 400	\$1,943.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 400	\$389.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 400	\$310.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 400	\$52.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 400	\$887.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 400	\$0.00	\$18,317.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 400	\$0.00	\$22,898.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 400	\$0.00	\$34,956.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 400	\$0.00	\$62,751.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 400	\$0.00	\$86,834.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 400	\$0.00	\$9,867.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 400	\$0.00	\$7,717.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 400	\$0.00	\$938.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 400	\$0.00	\$20,266.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 400	\$0.00	\$1,943.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 400	\$0.00	\$389.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	GP 000400	C01741	Gasto Pagado	8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 400	\$0.00	\$310.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 400	\$0.00	\$52.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 400	\$0.00	\$887.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 400	\$76,171.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 400	\$939.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 400	\$699.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 400	\$167,169.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 400	\$23,147.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 400	\$0.00	\$3,928.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,965.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,738.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$7,315.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$9,241.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$10,009.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$10,329.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$19,508.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$58,033.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$97,455.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$24,423.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$8,771.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$111.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$3,577.00
				1126-01-107	ROCIO NORIEGA HERRERA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-386	NORMA SILVIA FLORES LOPEZ		\$0.00	\$700.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS QUNCENA	\$0.00	\$5,022.00
							536,250.00	536,250.00
14/abr./2023	GC 000387	P04480	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$230,116.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$127,774.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,607.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$95.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,195.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,413.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$230,116.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	GC 000387	P04480	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$127,774.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,607.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$95.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,195.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,413.00
							365,200.00	365,200.00
14/abr./2023	GD 000403	P04481	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 403	\$230,116.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 403	\$127,774.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 403	\$1,607.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 403	\$95.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 403	\$2,195.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 403	\$3,413.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 403	\$0.00	\$230,116.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 403	\$0.00	\$127,774.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 403	\$0.00	\$1,607.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 403	\$0.00	\$95.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 403	\$0.00	\$2,195.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 403	\$0.00	\$3,413.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 403	\$230,116.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 403	\$95.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 403	\$2,195.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 403	\$127,774.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 403	\$3,413.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 403	\$1,607.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 403	\$0.00	\$230,116.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 403	\$0.00	\$95.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 403	\$0.00	\$1,607.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 403	\$0.00	\$127,774.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 403	\$0.00	\$3,413.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	GD 000403	P04481	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 403	\$0.00	\$2,195.00
							730,400.00	730,400.00
14/abr./2023	GE 000400	P04482	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 400	\$230,116.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 400	\$127,774.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 400	\$1,607.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 400	\$95.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 400	\$2,195.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 400	\$3,413.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 400	\$0.00	\$230,116.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 400	\$0.00	\$127,774.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 400	\$0.00	\$1,607.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 400	\$0.00	\$95.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 400	\$0.00	\$2,195.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 400	\$0.00	\$3,413.00
							365,200.00	365,200.00
14/abr./2023	GP 000401	C01743	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 401	\$230,116.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 401	\$127,774.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 401	\$1,607.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 401	\$95.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 401	\$2,195.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 401	\$3,413.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 401	\$0.00	\$230,116.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 401	\$0.00	\$127,774.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 401	\$0.00	\$1,607.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 401	\$0.00	\$95.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 401	\$0.00	\$2,195.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 401	\$0.00	\$3,413.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	GP 000401	C01743	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 401	\$230,116.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 401	\$95.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 401	\$1,607.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 401	\$131,187.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 401	\$2,195.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 401	\$0.00	\$3,451.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,481.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$7,890.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$45,247.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$111,770.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$114,446.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$43,306.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$27,546.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,619.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,150.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,653.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ALEJANDRO ESTRADA TURRAL	\$0.00	\$1,641.00
							730,400.00	730,400.00
14/abr./2023	GC 000418	P04690	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,564.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$800.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,564.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$800.00
							4,364.00	4,364.00
14/abr./2023	GD 000434	P04691	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 434	\$3,564.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 434	\$800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 434	\$0.00	\$3,564.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 434	\$0.00	\$800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 434	\$3,564.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 434	\$800.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 434	\$0.00	\$3,564.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 434	\$0.00	\$800.00
							8,728.00	8,728.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	GE 000431	P04692	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 431	\$3,564.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 431	\$800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 431	\$0.00	\$3,564.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 431	\$0.00	\$800.00
							4,364.00	4,364.00
14/abr./2023	GP 000432	C01788	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 432	\$3,564.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 432	\$800.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 432	\$0.00	\$3,564.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 432	\$0.00	\$800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 432	\$3,564.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 432	\$800.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 432	\$0.00	\$2,679.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$548.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$428.00
2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$709.00				
							8,728.00	8,728.00
14/abr./2023	GC 000419	P04696	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,820.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$800.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,820.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$800.00
							3,620.00	3,620.00
14/abr./2023	GD 000435	P04697	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 435	\$2,820.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 435	\$800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 435	\$0.00	\$2,820.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 435	\$0.00	\$800.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 435	\$800.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 435	\$2,820.00	\$0.00
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 435	\$0.00	\$2,820.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	GD 000435	P04697	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 435	\$0.00	\$800.00
							7,240.00	7,240.00
14/abr./2023	GE 000432	P04698	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 432	\$2,820.00	\$0.00
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 432	\$800.00	\$0.00
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 432	\$0.00	\$2,820.00
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 432	\$0.00	\$800.00
							3,620.00	3,620.00
14/abr./2023	GP 000433	C01790	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 433	\$2,820.00	\$0.00
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 433	\$800.00	\$0.00
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 433	\$0.00	\$2,820.00
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 433	\$0.00	\$800.00
					7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 433	\$0.00	\$2,873.00
					ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$389.00
					FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$358.00
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 433	\$2,820.00	\$0.00
COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 433	\$800.00	\$0.00					
							7,240.00	7,240.00
14/abr./2023	GC 000420	P04699	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$286,291.00	\$0.00
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$27,150.00	\$0.00
					SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$286,291.00
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$27,150.00
							313,441.00	313,441.00
14/abr./2023	GD 000436	P04700	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 436	\$286,291.00	\$0.00
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 436	\$27,150.00	\$0.00
					SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$286,291.00
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$27,150.00
					SUELDOS BASE	GD Folio: 436	\$286,291.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	GD 000436	P04700	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 436	\$27,150.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 436	\$0.00	\$286,291.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 436	\$0.00	\$27,150.00
							626,882.00	626,882.00
14/abr./2023	GE 000433	P04701	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 433	\$286,291.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 433	\$27,150.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 433	\$0.00	\$286,291.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 433	\$0.00	\$27,150.00
							313,441.00	313,441.00
14/abr./2023	GP 000434	C01791	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 434	\$286,291.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 434	\$27,150.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 434	\$0.00	\$286,291.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 434	\$0.00	\$27,150.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 434	\$0.00	\$217,893.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$38,990.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,017.06
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$34,364.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$13,240.94
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$3,936.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 434	\$286,291.00	\$0.00
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 434	\$27,150.00	\$0.00				
							626,882.00	626,882.00
14/abr./2023	GC 000421	P04706	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$153,515.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$95,669.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$16,150.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$153,515.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$95,669.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$16,150.00
							265,334.00	265,334.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
14/abr./2023	GD 000437	P04713	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 437	\$153,515.00	\$0.00	
					8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 437	\$95,669.00	\$0.00
					8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 437	\$16,150.00	\$0.00
					8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 437	\$0.00	\$153,515.00
					8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 437	\$0.00	\$95,669.00
					8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 437	\$0.00	\$16,150.00
					5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 437	\$153,515.00	\$0.00
					5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 437	\$16,150.00	\$0.00
					5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 437	\$95,669.00	\$0.00
					2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 437	\$0.00	\$153,515.00
					2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 437	\$0.00	\$95,669.00
					2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 437	\$0.00	\$16,150.00
					530,668.00				
14/abr./2023	GE 000434	P04714	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 434	\$153,515.00	\$0.00	
					8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 434	\$95,669.00	\$0.00
					8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 434	\$16,150.00	\$0.00
					8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 434	\$0.00	\$153,515.00
					8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 434	\$0.00	\$95,669.00
					8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 434	\$0.00	\$16,150.00
					265,334.00				
14/abr./2023	GP 000435	C01794	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 435	\$153,515.00	\$0.00	
					8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 435	\$95,669.00	\$0.00
					8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 435	\$16,150.00	\$0.00
					8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 435	\$0.00	\$153,515.00
					8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 435	\$0.00	\$95,669.00
					8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 435	\$0.00	\$16,150.00
					1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 435	\$0.00	\$21,075.00
					1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$80,814.00
					1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$86,336.00
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$25,709.00					



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	GP 000435	C01794	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,756.80
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$18,371.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$17,874.11
				1126-01-456	ANGEL DOMINGUEZ MONTAÑEZ		\$0.00	\$700.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$8,698.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 435	\$153,515.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 435	\$95,669.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 435	\$16,150.00	\$0.00
							530,668.00	530,668.00
14/abr./2023	000000	C01811		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	AGO PENSION ALIMENTICIA QUINCENA 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023	\$49,138.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$49,138.00
							49,138.00	49,138.00
14/abr./2023	000000	C01812		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	AGO PENSION ALIMENTICIA QUINCENA 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023	\$5,300.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$5,300.00
							5,300.00	5,300.00
14/abr./2023	000000	C01813		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023 ALEJANDRO ESTRADO TURRAL	\$1,641.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$1,641.00
							1,641.00	1,641.00
14/abr./2023	000000	C01814		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023 PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	\$1,044.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
14/abr./2023	000000	C01815		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023 TERESA ROSARIO PEREZ MONTOYA	\$82.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$82.00
							82.00	82.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	000000	C01816		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023 SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$207.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$207.00
							207.00	207.00
14/abr./2023	000000	C01817		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023 NORMA SANCHEZ CASTRO	\$1,368.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$1,368.00
							1,368.00	1,368.00
14/abr./2023	000000	C01818		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 15 10 AL 16 DE ABRIL DEL 2023	\$26,427.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$26,427.00
							26,427.00	26,427.00
14/abr./2023	000000	C01820		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 15 10 AL 16 DE ABRIL DEL 2023	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
14/abr./2023	000000	C01821		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL ESTHELA TORRE MARTINEZ SEMANA 15 DEL 10 AL 16 DE ABRIL DEL 2023	\$9.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$9.00
							9.00	9.00
14/abr./2023	GC 000431	P04776	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$2,415,123.76	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$2,415,123.76
							2,415,123.76	2,415,123.76
14/abr./2023	GD 000447	P04777	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 447	\$2,415,123.76	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 447	\$0.00	\$2,415,123.76
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 447	\$2,415,123.76	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 447	\$0.00	\$2,415,123.76
							4,830,247.52	4,830,247.52
14/abr./2023	GE 000444	P04779	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 444	\$2,415,123.76	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 444	\$0.00	\$2,415,123.76



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
 hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,415,123.76	2,415,123.76
14/abr./2023	GP 000445	C01822	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 445	\$2,415,123.76	\$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 445	\$0.00	\$2,415,123.76
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 445	\$2,415,123.76	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 445	\$0.00	\$2,415,123.76
							4,830,247.52	4,830,247.52
14/abr./2023	GC 000432	P04783	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$716,395.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	\$71,639.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$716,395.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	\$0.00	\$71,639.00
							788,034.00	788,034.00
14/abr./2023	GD 000448	P04785	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 448	\$716,395.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 448	\$71,639.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 448	\$0.00	\$716,395.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 448	\$0.00	\$71,639.00
				5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 448	\$716,395.00	\$0.00
				5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 448	\$71,639.00	\$0.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 448	\$0.00	\$716,395.00
				2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 448	\$0.00	\$71,639.00
							1,576,068.00	1,576,068.00
14/abr./2023	GE 000445	P04786	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 445	\$716,395.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 445	\$71,639.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 445	\$0.00	\$716,395.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	GE 000445	P04786	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 445	\$0.00	\$71,639.00
							788,034.00	788,034.00
14/abr./2023	GP 000446	C01823	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 446	\$716,395.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 446	\$71,639.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 446	\$0.00	\$716,395.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 446	\$0.00	\$71,639.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GP Folio: 446	\$716,395.00	\$0.00
				2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GP Folio: 446	\$71,639.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 446	\$0.00	\$788,034.00
							1,576,068.00	1,576,068.00
14/abr./2023	000000	C01824		2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	PAGO DECLARACION NORMAL DE IMPUESTOS FEDERALES POR SERV PROFESIONALES DEL MES DE MARZO 2023	\$13,991.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$13,991.00
							13,991.00	13,991.00
14/abr./2023	000000	C01825		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DECLARACION NORMAL DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO 2023	\$2,656,794.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$2,656,794.00
							2,656,794.00	2,656,794.00
14/abr./2023	GC 000436	P04837	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$99,402.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$99,402.00
							99,402.00	99,402.00
14/abr./2023	GD 000452	P04838	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 452	\$99,402.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 452	\$0.00	\$99,402.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 452	\$99,402.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 452	\$0.00	\$99,402.00
							198,804.00	198,804.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	GE 000449	P04839	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 449	\$99,402.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 449	\$0.00	\$99,402.00
							99,402.00	99,402.00
14/abr./2023	GP 000450	C01858	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 450	\$99,402.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 450	\$0.00	\$99,402.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$99,402.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 450	\$99,402.00	\$0.00
							198,804.00	198,804.00
14/abr./2023	GC 000437	P04840	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$29,467.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$29,467.00
							29,467.00	29,467.00
14/abr./2023	GD 000453	P04841	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 453	\$29,467.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 453	\$0.00	\$29,467.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 453	\$29,467.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 453	\$0.00	\$29,467.00
							58,934.00	58,934.00
14/abr./2023	GE 000450	P04842	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 450	\$29,467.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 450	\$0.00	\$29,467.00
							29,467.00	29,467.00
14/abr./2023	GP 000451	C01859	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 451	\$29,467.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 451	\$0.00	\$29,467.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$29,467.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 451	\$29,467.00	\$0.00
							58,934.00	58,934.00
14/abr./2023	GC 000438	P04843	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$828.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$2,575.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$463.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$415.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$50,355.51	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	GC 000438	P04843	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$828.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$2,575.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$463.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$415.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$50,355.51
							54,636.51	54,636.51
14/abr./2023	GD 000454	P04844	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 454	\$828.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 454	\$2,575.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 454	\$463.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 454	\$415.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 454	\$50,355.51	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 454	\$0.00	\$828.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 454	\$0.00	\$2,575.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 454	\$0.00	\$463.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 454	\$0.00	\$415.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 454	\$0.00	\$50,355.51
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 454	\$2,575.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 454	\$50,355.51	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 454	\$415.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 454	\$828.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 454	\$463.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 454	\$0.00	\$828.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 454	\$0.00	\$463.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 454	\$0.00	\$2,575.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 454	\$0.00	\$415.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 454	\$0.00	\$50,355.51
							109,273.02	109,273.02
14/abr./2023	GE 000451	P04845	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 451	\$828.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 451	\$2,575.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 451	\$463.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 451	\$415.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 451	\$50,355.51	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	GE 000451	P04845	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 451	\$0.00	\$828.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 451	\$0.00	\$2,575.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 451	\$0.00	\$463.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 451	\$0.00	\$415.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 451	\$0.00	\$50,355.51
							54,636.51	54,636.51
14/abr./2023	GP 000452	C01860	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 452	\$828.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 452	\$2,575.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 452	\$463.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 452	\$415.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 452	\$50,355.51	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 452	\$0.00	\$828.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 452	\$0.00	\$2,575.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 452	\$0.00	\$463.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 452	\$0.00	\$415.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 452	\$0.00	\$50,355.51
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 452	\$0.00	\$43,585.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,051.51
				1123-01-041	CARLOS CARRILLO AGUIRRE	CARLOS CARRILLO AGUIRRE	\$0.00	\$10,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 452	\$828.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 452	\$463.00	\$0.00
2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 452	\$2,575.00	\$0.00				
2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 452	\$415.00	\$0.00				
2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 452	\$50,355.51	\$0.00				
							109,273.02	109,273.02
14/abr./2023	000000	100237	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE ABRIL	\$754,031.00	\$0.00	
			4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA MUNICIPAL	\$0.00	\$701,086.00	
			4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA SISTEMAS U ORGANISMOS	\$0.00	\$52,945.00	
			8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$701,086.00	\$0.00	
			8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$52,945.00	\$0.00	
			8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701,086.00	
			8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,945.00	
			1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$701,086.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	000000	100237		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$52,945.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701,086.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,945.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$701,086.00	\$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$52,945.00	\$0.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701,086.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,945.00
				3,016,124.00				
14/abr./2023	000000	100242		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$314,702.52	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$22,289.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$127,428.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$33,381.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$26,600.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$36,430.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,350.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,778.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,592.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,605.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,605.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45,294.34
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,940.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,730.40
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,356.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$567.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,961.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,160.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,108.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,236.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,282.50
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,150.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,600.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,508.50
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$120.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	000000	100242		4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$860.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,592.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$768.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,521.26
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,038.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,622.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314,702.52
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$567.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,353.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,122.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,004.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$64.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$235.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,280.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,434.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,886.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,323.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,683.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,673.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,692.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,551.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,110.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,925.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$182.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$495.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,050.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,352.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	000000	100242		4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,574.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,284.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$735.54
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,932.68
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,779.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,071.71
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$322.67
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,191.84
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,135.96
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$625.75
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$510.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$569.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.75
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,504.50
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,900.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,353.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,004.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$7,280.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,434.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$11,886.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,323.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$4,683.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,673.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,551.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,110.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	000000	100242		8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$12,574.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,284.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$735.54	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,932.68	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,779.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,071.71	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$322.67	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$45,294.34	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,940.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,356.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$567.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,961.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,160.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,108.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$19,282.50	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$4,150.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$30,600.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,508.50	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$9,592.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	000000	100242		8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$9,521.26	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$7,622.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$314,702.52	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$567.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,191.84	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,135.96	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$625.75	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$569.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$196.75	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,504.50	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,900.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,353.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,004.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,280.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,434.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,886.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,683.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,673.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,110.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	000000	100242		8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,574.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,284.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.54
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,932.68
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,779.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,071.71
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.67
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,294.34
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,940.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,356.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,961.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,108.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,282.50
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,150.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,600.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,508.50
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,592.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	000000	100242		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,521.26
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,622.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314,702.52
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,191.84
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,135.96
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.75
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.75
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.50
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,900.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,323.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,683.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,673.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,551.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,284.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,932.68	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	000000	100242		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,779.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,071.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$322.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,356.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$567.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,961.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,108.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,282.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,508.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,191.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,592.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,521.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,504.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,622.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314,702.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$567.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,135.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$625.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$569.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$196.75	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,150.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,900.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,434.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	000000	100242		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,886.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,574.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$735.54	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,940.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$45,294.34	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$8,353.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,004.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$30,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,683.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,673.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,284.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,932.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,779.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,071.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,356.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	000000	I00242		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,961.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,108.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,282.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,508.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,191.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,521.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,622.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314,702.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,135.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.75
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,150.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,434.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,886.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,574.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.54
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	000000	100242		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,940.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,294.34
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,353.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,004.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,600.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,353.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,004.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$7,280.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,434.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$11,886.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,323.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$4,683.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,673.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,551.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,110.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$12,574.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,284.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$735.54	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,932.68	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	000000	100242		8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,779.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,071.71	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$322.67	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$45,294.34	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,940.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,356.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$567.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,961.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,160.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,108.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$19,282.50	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$4,150.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$30,600.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,508.50	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$9,592.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$9,521.26	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$7,622.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$314,702.52	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$567.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,191.84	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,135.96	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
 hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	000000	100242		8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$625.75	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$569.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$196.75	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,504.50	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,900.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,353.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,004.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,280.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,434.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,886.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,683.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,673.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,110.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,574.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,284.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.54
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,932.68
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,779.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	000000	100242		8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,071.71
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.67
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,294.34
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,940.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,356.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,961.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,108.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,282.50
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,150.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,600.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,508.50
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,592.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,521.26
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,622.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314,702.52
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,191.84
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,135.96
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	000000	100242		8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.75
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.50
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,900.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
							2,395,049.68	2,395,049.68
14/abr./2023	000000	100243		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,932.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$44,671.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$3,948.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,167.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,139.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,266.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,240.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,361.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,073.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,305.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,167.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,139.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,266.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,240.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$16,361.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,073.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$14,305.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,167.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,139.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,266.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,240.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,361.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,073.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,305.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,240.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,167.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,139.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$16,361.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,073.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	000000	100243		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,266.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$14,305.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,240.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,167.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,139.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,361.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,073.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,266.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,305.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,167.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,139.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,266.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,240.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$16,361.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,073.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$14,305.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,167.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,139.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,266.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,240.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,361.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,073.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,305.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,948.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,948.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,948.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,948.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,948.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,948.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,948.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,948.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,948.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,948.00	\$0.00
							229,944.00	229,944.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	OC 001562	P06228	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 Silla secretarial radiata, respaldo alto, con descansabrazos en color negro	\$79,692.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 Silla secretarial radiata, respaldo alto, con descansabrazos en color negro	\$0.00	\$79,692.00
							79,692.00	79,692.00
14/abr./2023	CO 001733	P06229	Compra	8250-111-301001-510-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 1733 Factura: 76D8A, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$79,692.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 1733 Factura: 76D8A, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$79,692.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 1733 Factura: 76D8A, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$79,692.00	\$0.00
				2112-1-001395	JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	GD Compra : 1733 Factura: 76D8A, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$79,692.00
							159,384.00	159,384.00
14/abr./2023	GC 000572	P06694	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$23,984.60	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$23,984.60
							23,984.60	23,984.60
14/abr./2023	GD 000602	P06695	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 602	\$23,984.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 602	\$0.00	\$23,984.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 602	\$23,984.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 602	\$0.00	\$23,984.00
							47,968.00	47,968.00
14/abr./2023	PP 001221	P06740	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1369, Pago Programado: 1221	\$537.25	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1369, Pago Programado: 1221	\$0.00	\$537.25
							537.25	537.25
14/abr./2023	PA 000940	C02235	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 940	\$537.25	\$0.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 940	\$0.00	\$537.25
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 940	\$537.25	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 940	\$0.00	\$537.25
							1,074.50	1,074.50
14/abr./2023	PP 001228	P06759	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 948, Pago Programado: 1228	\$10,725.23	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	PP 001228	P06759	Programacion de Pago	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 948, Pago Programado: 1228	\$0.00	\$10,725.23
							10,725.23	10,725.23
14/abr./2023	PP 001231	P06765	Programacion de Pago	8260-111-304003-510- 8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1028, Pago Programado: 1231 GE Compra : 1028, Pago Programado: 1231	\$4,814.86 \$0.00	\$0.00 \$4,814.86
							4,814.86	4,814.86
14/abr./2023	PP 001232	P06766	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1029, Pago Programado: 1232 GE Compra : 1029, Pago Programado: 1232	\$5,522.91 \$0.00	\$0.00 \$5,522.91
							5,522.91	5,522.91
14/abr./2023	PP 001234	P06769	Programacion de Pago	8260-111-304003-510- 8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1284, Pago Programado: 1234 GE Compra : 1284, Pago Programado: 1234	\$1,604.77 \$0.00	\$0.00 \$1,604.77
							1,604.77	1,604.77
14/abr./2023	PP 001235	P06770	Programacion de Pago	8260-111-304003-510- 8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1362, Pago Programado: 1235 GE Compra : 1362, Pago Programado: 1235	\$8,491.32 \$0.00	\$0.00 \$8,491.32
							8,491.32	8,491.32
14/abr./2023	PA 000950	C02246	Pago	8270-111-304003-510- 8270-111-304003-510- 8270-111-304003-510- 8270-111-304003-510- 8260-111-304003-510- 8260-111-304003-510- 8260-111-304003-510- 8260-111-304003-510- 2112-1-000807 1112-01-131	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 950 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 950 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 950 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 950 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 950 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 950 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 950 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 950 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 950 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 950	\$10,725.23 \$4,814.86 \$1,604.77 \$8,491.32 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$25,636.18 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$10,725.23 \$4,814.86 \$1,604.77 \$8,491.32 \$0.00 \$0.00
							51,272.36	51,272.36
14/abr./2023	PP 001241	P06784	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1037, Pago Programado: 1241	\$2,423.41	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	PP 001241	P06784	Programacion de Pago	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1037, Pago Programado: 1241	\$0.00	\$2,423.41
							2,423.41	2,423.41
14/abr./2023	PP 001242	P06785	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1311, Pago Programado: 1242 GE Compra : 1311, Pago Programado: 1242	\$4,707.83 \$0.00	\$0.00 \$4,707.83
							4,707.83	4,707.83
14/abr./2023	PP 001243	P06786	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1378, Pago Programado: 1243 GE Compra : 1378, Pago Programado: 1243	\$5,222.51 \$0.00	\$0.00 \$5,222.51
							5,222.51	5,222.51
14/abr./2023	PA 000955	C02252	Pago	8270-111-101001-810- 8270-111-101001-810- 8270-111-101001-810- 8270-111-101001-810- 8260-111-101001-810- 8260-111-101001-810- 8260-111-101001-810- 8260-111-101001-810- 2112-1-000807 1112-01-131	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 955 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 955 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 955 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 955 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 955 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 955 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 955 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 955 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 955 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 955	\$9,186.84 \$2,423.41 \$4,707.83 \$5,222.51 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$21,540.59 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$9,186.84 \$2,423.41 \$4,707.83 \$5,222.51 \$0.00 \$0.00
							43,081.18	43,081.18
14/abr./2023	PP 001244	P06790	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 992, Pago Programado: 1244 GE Compra : 992, Pago Programado: 1244	\$148,281.74 \$0.00	\$0.00 \$148,281.74
							148,281.74	148,281.74
14/abr./2023	PP 001245	P06792	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1052, Pago Programado: 1245 GE Compra : 1052, Pago Programado: 1245	\$34,343.67 \$0.00	\$0.00 \$34,343.67
							34,343.67	34,343.67
14/abr./2023	PP 001246	P06796	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1327, Pago Programado: 1246	\$92,180.63	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	PP 001246	P06796	Programacion de Pago	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1327, Pago Programado: 1246	\$0.00	\$92,180.63
							92,180.63	92,180.63
14/abr./2023	PP 001247	P06802	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1388, Pago Programado: 1247 GE Compra : 1388, Pago Programado: 1247	\$130,856.20 \$0.00	\$0.00 \$130,856.20
							130,856.20	130,856.20
14/abr./2023	PA 000956	C02260	Pago	8270-111-304004-510- 8270-111-304004-510- 8270-111-304004-510- 8270-111-304004-510- 8260-111-304004-510- 8260-111-304004-510- 8260-111-304004-510- 8260-111-304004-510- 2112-1-000807 1112-01-131	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 956 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 956 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 956 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 956 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 956 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 956 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 956 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 956 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 956 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 956	\$148,281.74 \$34,343.67 \$92,180.63 \$130,856.20 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$405,662.24 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$148,281.74 \$34,343.67 \$92,180.63 \$130,856.20 \$0.00
							811,324.48	811,324.48
14/abr./2023	PP 001248	P06815	Programacion de Pago	8260-111-305004-510- 8260-111-305004-510- 8260-111-305004-510- 8250-111-305004-510- 8250-111-305004-510- 8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1277, Pago Programado: 1248 GE Compra : 1277, Pago Programado: 1248 GE Compra : 1277, Pago Programado: 1248 GE Compra : 1277, Pago Programado: 1248 GE Compra : 1277, Pago Programado: 1248 GE Compra : 1277, Pago Programado: 1248	\$13,301.86 \$17,363.68 \$25,728.41 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$13,301.86 \$17,363.68 \$25,728.41
							56,393.95	56,393.95
14/abr./2023	PP 001249	P06819	Programacion de Pago	8260-111-305004-510- 8260-111-305004-510- 8260-111-305004-510- 8250-111-305004-510- 8250-111-305004-510- 8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1278, Pago Programado: 1249 GE Compra : 1278, Pago Programado: 1249 GE Compra : 1278, Pago Programado: 1249 GE Compra : 1278, Pago Programado: 1249 GE Compra : 1278, Pago Programado: 1249 GE Compra : 1278, Pago Programado: 1249	\$7,043.19 \$9,902.10 \$8,332.71 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$7,043.19 \$9,902.10 \$8,332.71



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							25,278.00	25,278.00
14/abr./2023	OC 001757	P06834	Orden de Compra	8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$12,749.08	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$55,197.31	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$24,166.65	\$0.00
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$12,749.08
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$55,197.31
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$24,166.65
							92,113.04	92,113.04
14/abr./2023	CO 001946	P06835	Compra	8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1946 Factura: F 13329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,749.08	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1946 Factura: F 13329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$55,197.31	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1946 Factura: F 13329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$24,166.65	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1946 Factura: F 13329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,749.08
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1946 Factura: F 13329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$55,197.31
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1946 Factura: F 13329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$24,166.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1946 Factura: F 13329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$92,113.04	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1946 Factura: F 13329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$92,113.04
							184,226.08	184,226.08
14/abr./2023	PP 001250	P06854	Programacion de Pago	8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1945, Pago Programado: 1250	\$7,013.18	\$0.00
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1945, Pago Programado: 1250	\$12,591.42	\$0.00
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1945, Pago Programado: 1250	\$10,275.80	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1945, Pago Programado: 1250	\$0.00	\$7,013.18
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1945, Pago Programado: 1250	\$0.00	\$12,591.42
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1945, Pago Programado: 1250	\$0.00	\$10,275.80
							29,880.40	29,880.40
14/abr./2023	PP 001251	P06855	Programacion de Pago	8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1946, Pago Programado: 1251	\$12,749.08	\$0.00
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1946, Pago Programado: 1251	\$55,197.31	\$0.00
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1946, Pago Programado: 1251	\$24,166.65	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1946, Pago Programado: 1251	\$0.00	\$12,749.08
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1946, Pago Programado: 1251	\$0.00	\$55,197.31
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1946, Pago Programado: 1251	\$0.00	\$24,166.65



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							92,113.04	92,113.04
14/abr./2023	PA 000957	C02274	Pago	8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 957	\$13,301.86	\$0.00
				8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 957	\$17,363.68	\$0.00
				8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 957	\$25,728.41	\$0.00
				8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 957	\$7,043.19	\$0.00
				8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 957	\$9,902.10	\$0.00
				8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 957	\$8,332.71	\$0.00
				8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 957	\$7,013.18	\$0.00
				8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 957	\$12,591.42	\$0.00
				8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 957	\$10,275.80	\$0.00
				8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 957	\$12,749.08	\$0.00
				8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 957	\$55,197.31	\$0.00
				8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 957	\$24,166.65	\$0.00
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 957	\$0.00	\$13,301.86
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 957	\$0.00	\$17,363.68
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 957	\$0.00	\$25,728.41
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 957	\$0.00	\$7,043.19
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 957	\$0.00	\$9,902.10
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 957	\$0.00	\$8,332.71
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 957	\$0.00	\$7,013.18
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 957	\$0.00	\$12,591.42
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 957	\$0.00	\$10,275.80
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 957	\$0.00	\$12,749.08
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 957	\$0.00	\$55,197.31
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 957	\$0.00	\$24,166.65
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 957	\$203,665.39	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 957	\$0.00	\$203,665.39



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							407,330.78	407,330.78
14/abr./2023	PP 001252	P06856	Programacion de Pago	8260-111-301001-510- 8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1019, Pago Programado: 1252 GE Compra : 1019, Pago Programado: 1252	\$6,661.04 \$0.00	\$0.00 \$6,661.04
							6,661.04	6,661.04
14/abr./2023	PP 001253	P06857	Programacion de Pago	8260-111-301001-510- 8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1082, Pago Programado: 1253 GE Compra : 1082, Pago Programado: 1253	\$879.60 \$0.00	\$0.00 \$879.60
							879.60	879.60
14/abr./2023	PP 001254	P06858	Programacion de Pago	8260-111-301001-510- 8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1345, Pago Programado: 1254 GE Compra : 1345, Pago Programado: 1254	\$3,398.64 \$0.00	\$0.00 \$3,398.64
							3,398.64	3,398.64
14/abr./2023	PP 001255	P06859	Programacion de Pago	8260-111-301001-510- 8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1406, Pago Programado: 1255 GE Compra : 1406, Pago Programado: 1255	\$8,472.47 \$0.00	\$0.00 \$8,472.47
							8,472.47	8,472.47
14/abr./2023	PA 000958	C02275	Pago	8270-111-301001-510- 8270-111-301001-510- 8270-111-301001-510- 8270-111-301001-510- 8260-111-301001-510- 8260-111-301001-510- 8260-111-301001-510- 8260-111-301001-510- 2112-1-000807 1112-01-131	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 958 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 958 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 958 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 958 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 958 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 958 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 958 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 958 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 958 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 958	\$6,661.04 \$879.60 \$3,398.64 \$8,472.47 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$19,411.75 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$6,661.04 \$879.60 \$3,398.64 \$8,472.47 \$0.00 \$19,411.75
							38,823.50	38,823.50
14/abr./2023	PP 001256	P06860	Programacion de Pago	8260-111-304009-510- 8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 998, Pago Programado: 1256 GE Compra : 998, Pago Programado: 1256	\$7,256.70 \$0.00	\$0.00 \$7,256.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,256.70	7,256.70
14/abr./2023	PP 001257	P06861	Programacion de Pago	8260-111-304009-510- 8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1057, Pago Programado: 1257 GE Compra : 1057, Pago Programado: 1257	\$3,474.18 \$0.00	\$0.00 \$3,474.18
							3,474.18	3,474.18
14/abr./2023	PP 001258	P06862	Programacion de Pago	8260-111-304009-510- 8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1333, Pago Programado: 1258 GE Compra : 1333, Pago Programado: 1258	\$4,830.75 \$0.00	\$0.00 \$4,830.75
							4,830.75	4,830.75
14/abr./2023	PP 001259	P06863	Programacion de Pago	8260-111-304009-510- 8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1391, Pago Programado: 1259 GE Compra : 1391, Pago Programado: 1259	\$7,412.01 \$0.00	\$0.00 \$7,412.01
							7,412.01	7,412.01
14/abr./2023	PA 000959	C02276	Pago	8270-111-304009-510- 8270-111-304009-510- 8270-111-304009-510- 8270-111-304009-510- 8260-111-304009-510- 8260-111-304009-510- 8260-111-304009-510- 8260-111-304009-510- 2112-1-000807 1112-01-131	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 959 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 959 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 959 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 959 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 959 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 959 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 959 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 959 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 959 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 959	\$7,256.70 \$3,474.18 \$4,830.75 \$7,412.01 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$22,973.64 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$7,256.70 \$3,474.18 \$4,830.75 \$7,412.01 \$0.00 \$22,973.64 \$22,973.64
							45,947.28	45,947.28
14/abr./2023	PP 001260	P06864	Programacion de Pago	8260-111-304007-510- 8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1006, Pago Programado: 1260 GE Compra : 1006, Pago Programado: 1260	\$2,199.00 \$0.00	\$0.00 \$2,199.00
							2,199.00	2,199.00
14/abr./2023	PP 001261	P06865	Programacion de Pago	8260-111-304007-510- 8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1062, Pago Programado: 1261 GE Compra : 1062, Pago Programado: 1261	\$549.75 \$0.00	\$0.00 \$549.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							549.75	549.75
14/abr./2023	PP 001262	P068866	Programacion de Pago	8260-111-304007-510- 8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1336, Pago Programado: 1262 GE Compra : 1336, Pago Programado: 1262	\$2,256.45 \$0.00	\$0.00 \$2,256.45
							2,256.45	2,256.45
14/abr./2023	PP 001263	P068867	Programacion de Pago	8260-111-304007-510- 8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1396, Pago Programado: 1263 GE Compra : 1396, Pago Programado: 1263	\$2,149.00 \$0.00	\$0.00 \$2,149.00
							2,149.00	2,149.00
14/abr./2023	PA 000960	C02277	Pago	8270-111-304007-510- 8270-111-304007-510- 8270-111-304007-510- 8270-111-304007-510- 8260-111-304007-510- 8260-111-304007-510- 8260-111-304007-510- 8260-111-304007-510- 2112-1-000807 1112-01-131	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 960 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 960 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 960 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 960 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 960 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 960 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 960 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 960 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 960 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 960	\$2,199.00 \$549.75 \$2,256.45 \$2,149.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$7,154.20 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$2,199.00 \$549.75 \$2,256.45 \$2,149.00 \$0.00 \$7,154.20 \$0.00
							14,308.40	14,308.40
14/abr./2023	PP 001273	P06910	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 946, Pago Programado: 1273 GE Compra : 946, Pago Programado: 1273	\$1,888.94 \$0.00	\$0.00 \$1,888.94
							1,888.94	1,888.94
14/abr./2023	PP 001274	P06911	Programacion de Pago	8260-111-101001-350- 8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 947, Pago Programado: 1274 GE Compra : 947, Pago Programado: 1274	\$1,995.81 \$0.00	\$0.00 \$1,995.81
							1,995.81	1,995.81
14/abr./2023	PP 001275	P06912	Programacion de Pago	8260-111-101001-280- 8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 949, Pago Programado: 1275 GE Compra : 949, Pago Programado: 1275	\$879.60 \$0.00	\$0.00 \$879.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							879.60	879.60
14/abr./2023	PP 001276	P06913	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 951, Pago Programado: 1276 GE Compra : 951, Pago Programado: 1276	\$9,104.20 \$0.00	\$0.00 \$9,104.20
							9,104.20	9,104.20
14/abr./2023	PP 001277	P06914	Programacion de Pago	8260-111-101001-320- 8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 952, Pago Programado: 1277 GE Compra : 952, Pago Programado: 1277	\$534.75 \$0.00	\$0.00 \$534.75
							534.75	534.75
14/abr./2023	PP 001278	P06915	Programacion de Pago	8260-111-101001-610- 8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 953, Pago Programado: 1278 GE Compra : 953, Pago Programado: 1278	\$2,936.18 \$0.00	\$0.00 \$2,936.18
							2,936.18	2,936.18
14/abr./2023	PP 001279	P06916	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 955, Pago Programado: 1279 GE Compra : 955, Pago Programado: 1279	\$2,580.02 \$0.00	\$0.00 \$2,580.02
							2,580.02	2,580.02
14/abr./2023	PP 001280	P06917	Programacion de Pago	8260-111-101001-29A- 8250-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 957, Pago Programado: 1280 GE Compra : 957, Pago Programado: 1280	\$1,325.71 \$0.00	\$0.00 \$1,325.71
							1,325.71	1,325.71
14/abr./2023	PP 001281	P06918	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 958, Pago Programado: 1281 GE Compra : 958, Pago Programado: 1281	\$4,176.80 \$0.00	\$0.00 \$4,176.80
							4,176.80	4,176.80
14/abr./2023	PP 001282	P06919	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10- 8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 959, Pago Programado: 1282 GE Compra : 959, Pago Programado: 1282	\$2,175.00 \$0.00	\$0.00 \$2,175.00
							2,175.00	2,175.00
14/abr./2023	PP 001283	P06920	Programacion de Pago	8260-111-101001-420- 8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 960, Pago Programado: 1283 GE Compra : 960, Pago Programado: 1283	\$1,429.35 \$0.00	\$0.00 \$1,429.35
							1,429.35	1,429.35
14/abr./2023	PP 001284	P06921	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 963, Pago Programado: 1284	\$989.55	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	PP 001284	P06921	Programacion de Pago	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 963, Pago Programado: 1284	\$0.00	\$989.55
							989.55	989.55
14/abr./2023	PP 001285	P06922	Programacion de Pago	8260-111-101001-430- 8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 969, Pago Programado: 1285 GE Compra : 969, Pago Programado: 1285	\$10,228.90 \$0.00	\$0.00 \$10,228.90
							10,228.90	10,228.90
14/abr./2023	PP 001286	P06923	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 977, Pago Programado: 1286 GE Compra : 977, Pago Programado: 1286	\$659.70 \$0.00	\$0.00 \$659.70
							659.70	659.70
14/abr./2023	PP 001287	P06924	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 983, Pago Programado: 1287 GE Compra : 983, Pago Programado: 1287	\$1,539.30 \$0.00	\$0.00 \$1,539.30
							1,539.30	1,539.30
14/abr./2023	PP 001288	P06925	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 986, Pago Programado: 1288 GE Compra : 986, Pago Programado: 1288	\$659.70 \$0.00	\$0.00 \$659.70
							659.70	659.70
14/abr./2023	PP 001289	P06926	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 987, Pago Programado: 1289 GE Compra : 987, Pago Programado: 1289	\$7,598.37 \$0.00	\$0.00 \$7,598.37
							7,598.37	7,598.37
14/abr./2023	PP 001290	P06927	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 989, Pago Programado: 1290 GE Compra : 989, Pago Programado: 1290	\$769.65 \$0.00	\$0.00 \$769.65
							769.65	769.65
14/abr./2023	PP 001291	P06928	Programacion de Pago	8260-111-101001-132- 8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 990, Pago Programado: 1291 GE Compra : 990, Pago Programado: 1291	\$989.55 \$0.00	\$0.00 \$989.55
							989.55	989.55
14/abr./2023	PP 001292	P06929	Programacion de Pago	8260-111-101001-750- 8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 991, Pago Programado: 1292 GE Compra : 991, Pago Programado: 1292	\$1,429.35 \$0.00	\$0.00 \$1,429.35
							1,429.35	1,429.35



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	PP 001293	P06930	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 996, Pago Programado: 1293	\$1,319.40	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 996, Pago Programado: 1293	\$0.00	\$1,319.40
							1,319.40	1,319.40
14/abr./2023	PP 001294	P06931	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1001, Pago Programado: 1294	\$3,760.29	\$0.00
				8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1001, Pago Programado: 1294	\$0.00	\$3,760.29
							3,760.29	3,760.29
14/abr./2023	PP 001295	P06932	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1002, Pago Programado: 1295	\$8,245.84	\$0.00
				8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1002, Pago Programado: 1295	\$0.00	\$8,245.84
							8,245.84	8,245.84
14/abr./2023	PP 001296	P06933	Programacion de Pago	8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1007, Pago Programado: 1296	\$1,301.40	\$0.00
				8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1007, Pago Programado: 1296	\$0.00	\$1,301.40
							1,301.40	1,301.40
14/abr./2023	PP 001297	P06934	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1009, Pago Programado: 1297	\$9,334.32	\$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1009, Pago Programado: 1297	\$0.00	\$9,334.32
							9,334.32	9,334.32
14/abr./2023	PP 001298	P06935	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1010, Pago Programado: 1298	\$1,319.40	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1010, Pago Programado: 1298	\$0.00	\$1,319.40
							1,319.40	1,319.40
14/abr./2023	PP 001299	P06936	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1011, Pago Programado: 1299	\$1,099.50	\$0.00
				8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1011, Pago Programado: 1299	\$0.00	\$1,099.50
							1,099.50	1,099.50
14/abr./2023	PP 001300	P06937	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1012, Pago Programado: 1300	\$4,331.98	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1012, Pago Programado: 1300	\$0.00	\$4,331.98
							4,331.98	4,331.98
14/abr./2023	PP 001301	P06938	Programacion de Pago	8260-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1280, Pago Programado: 1301	\$5,163.96	\$0.00
				8250-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1280, Pago Programado: 1301	\$0.00	\$5,163.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,163.96	5,163.96
14/abr./2023	PP 001302	P06939	Programacion de Pago	8260-111-101001-210- 8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1015, Pago Programado: 1302 GE Compra : 1015, Pago Programado: 1302	\$10,793.18 \$0.00	\$0.00 \$10,793.18
							10,793.18	10,793.18
14/abr./2023	PP 001303	P06940	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1016, Pago Programado: 1303 GE Compra : 1016, Pago Programado: 1303	\$12,895.62 \$0.00	\$0.00 \$12,895.62
							12,895.62	12,895.62
14/abr./2023	PP 001304	P06941	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1020, Pago Programado: 1304 GE Compra : 1020, Pago Programado: 1304	\$1,064.80 \$0.00	\$0.00 \$1,064.80
							1,064.80	1,064.80
14/abr./2023	PP 001305	P06942	Programacion de Pago	8260-111-101001-130- 8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1021, Pago Programado: 1305 GE Compra : 1021, Pago Programado: 1305	\$2,492.94 \$0.00	\$0.00 \$2,492.94
							2,492.94	2,492.94
14/abr./2023	PP 001306	P06943	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 1306 GE Compra : 1022, Pago Programado: 1306	\$439.80 \$0.00	\$0.00 \$439.80
							439.80	439.80
14/abr./2023	PP 001307	P06944	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 1307 GE Compra : 1023, Pago Programado: 1307	\$1,307.40 \$0.00	\$0.00 \$1,307.40
							1,307.40	1,307.40
14/abr./2023	GD 000602	P06946	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 602 Cancelación GD Folio: 602 Cancelación GD Folio: 602 Cancelación GD Folio: 602	-\$23,984.00 \$0.00 -\$23,984.00 \$0.00	\$0.00 -\$23,984.00 \$0.00 -\$23,984.00
							-47,968.00	-47,968.00
14/abr./2023	GD 000642	P06947	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 642	\$23,984.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	GD 000642	P06947	Gasto Devengado	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 642	\$0.00	\$23,984.60
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 642	\$23,984.60	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 642	\$0.00	\$23,984.60
							47,969.20	47,969.20
14/abr./2023	PP 001308	P06956	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1030, Pago Programado: 1308	\$659.70	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1030, Pago Programado: 1308	\$0.00	\$659.70
14/abr./2023	PP 001309	P06957	Programacion de Pago	8260-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1031, Pago Programado: 1309	\$879.60	\$0.00
				8250-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1031, Pago Programado: 1309	\$0.00	\$879.60
14/abr./2023	PP 001310	P06958	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 1310	\$1,466.01	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 1310	\$0.00	\$1,466.01
14/abr./2023	PP 001311	P06959	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1033, Pago Programado: 1311	\$879.60	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1033, Pago Programado: 1311	\$0.00	\$879.60
14/abr./2023	PP 001312	P06960	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1035, Pago Programado: 1312	\$879.60	\$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1035, Pago Programado: 1312	\$0.00	\$879.60
14/abr./2023	PP 001313	P06961	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1036, Pago Programado: 1313	\$6,597.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1036, Pago Programado: 1313	\$0.00	\$6,597.00
14/abr./2023	PP 001314	P06962	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1038, Pago Programado: 1314	\$549.75	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1038, Pago Programado: 1314	\$0.00	\$549.75
14/abr./2023	PP 001315	P06963	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1039, Pago Programado: 1315	\$2,607.73	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1039, Pago Programado: 1315	\$0.00	\$2,607.73



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,607.73	2,607.73
14/abr./2023	PP 001316	P06964	Programacion de Pago	8260-111-101001-132- 8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1049, Pago Programado: 1316 GE Compra : 1049, Pago Programado: 1316	\$549.75 \$0.00	\$0.00 \$549.75
							549.75	549.75
14/abr./2023	PP 001317	P06965	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1054, Pago Programado: 1317 GE Compra : 1054, Pago Programado: 1317	\$879.60 \$0.00	\$0.00 \$879.60
							879.60	879.60
14/abr./2023	PP 001318	P06966	Programacion de Pago	8260-111-101001-340- 8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1058, Pago Programado: 1318 GE Compra : 1058, Pago Programado: 1318	\$791.64 \$0.00	\$0.00 \$791.64
							791.64	791.64
14/abr./2023	PP 001319	P06967	Programacion de Pago	8260-111-101001-240- 8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1059, Pago Programado: 1319 GE Compra : 1059, Pago Programado: 1319	\$892.02 \$0.00	\$0.00 \$892.02
							892.02	892.02
14/abr./2023	PP 001320	P06968	Programacion de Pago	8260-111-101001-390- 8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1065, Pago Programado: 1320 GE Compra : 1065, Pago Programado: 1320	\$659.70 \$0.00	\$0.00 \$659.70
							659.70	659.70
14/abr./2023	PP 001321	P06969	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1075, Pago Programado: 1321 GE Compra : 1075, Pago Programado: 1321	\$1,363.38 \$0.00	\$0.00 \$1,363.38
							1,363.38	1,363.38
14/abr./2023	PP 001322	P06970	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1073, Pago Programado: 1322 GE Compra : 1073, Pago Programado: 1322	\$659.70 \$0.00	\$0.00 \$659.70
							659.70	659.70
14/abr./2023	PP 001323	P06971	Programacion de Pago	8260-111-101001-550- 8250-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1078, Pago Programado: 1323 GE Compra : 1078, Pago Programado: 1323	\$1,429.35 \$0.00	\$0.00 \$1,429.35
							1,429.35	1,429.35
14/abr./2023	PP 001324	P06972	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1080, Pago Programado: 1324	\$7,887.86	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	PP 001324	P06972	Programacion de Pago	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1080, Pago Programado: 1324	\$0.00	\$7,887.86
							7,887.86	7,887.86
14/abr./2023	PP 001325	P06973	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1083, Pago Programado: 1325 GE Compra : 1083, Pago Programado: 1325	\$879.60	\$0.00
							\$0.00	\$879.60
							879.60	879.60
14/abr./2023	PP 001326	P06974	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1281, Pago Programado: 1326 GE Compra : 1281, Pago Programado: 1326	\$1,379.70	\$0.00
							\$0.00	\$1,379.70
							1,379.70	1,379.70
14/abr./2023	PP 001327	P06975	Programacion de Pago	8260-111-101001-350- 8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1282, Pago Programado: 1327 GE Compra : 1282, Pago Programado: 1327	\$1,923.83	\$0.00
							\$0.00	\$1,923.83
							1,923.83	1,923.83
14/abr./2023	PP 001328	P06976	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1285, Pago Programado: 1328 GE Compra : 1285, Pago Programado: 1328	\$11,618.24	\$0.00
							\$0.00	\$11,618.24
							11,618.24	11,618.24
14/abr./2023	PP 001329	P06977	Programacion de Pago	8260-111-101001-320- 8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1287, Pago Programado: 1329 GE Compra : 1287, Pago Programado: 1329	\$1,504.30	\$0.00
							\$0.00	\$1,504.30
							1,504.30	1,504.30
14/abr./2023	PP 001330	P06978	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1288, Pago Programado: 1330 GE Compra : 1288, Pago Programado: 1330	\$3,232.42	\$0.00
							\$0.00	\$3,232.42
							3,232.42	3,232.42
14/abr./2023	PP 001331	P06979	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1289, Pago Programado: 1331 GE Compra : 1289, Pago Programado: 1331	\$1,772.07	\$0.00
							\$0.00	\$1,772.07
							1,772.07	1,772.07
14/abr./2023	PP 001332	P06980	Programacion de Pago	8260-111-101001-29A- 8250-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1306, Pago Programado: 1332 GE Compra : 1306, Pago Programado: 1332	\$859.60	\$0.00
							\$0.00	\$859.60
							859.60	859.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	PP 001333	P06981	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1307, Pago Programado: 1333 GE Compra : 1307, Pago Programado: 1333	\$1,160.57	\$0.00
							\$0.00	\$1,160.57
							1,160.57	1,160.57
14/abr./2023	PP 001334	P06982	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10- 8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1308, Pago Programado: 1334 GE Compra : 1308, Pago Programado: 1334	\$1,611.75	\$0.00
							\$0.00	\$1,611.75
							1,611.75	1,611.75
14/abr./2023	PP 001336	P06984	Programacion de Pago	8260-111-101001-430- 8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1310, Pago Programado: 1336 GE Compra : 1310, Pago Programado: 1336	\$2,357.90	\$0.00
							\$0.00	\$2,357.90
							2,357.90	2,357.90
14/abr./2023	PP 001337	P06985	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1312, Pago Programado: 1337 GE Compra : 1312, Pago Programado: 1337	\$429.80	\$0.00
							\$0.00	\$429.80
							429.80	429.80
14/abr./2023	PP 001338	P06986	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1313, Pago Programado: 1338 GE Compra : 1313, Pago Programado: 1338	\$961.05	\$0.00
							\$0.00	\$961.05
							961.05	961.05
14/abr./2023	PP 001339	P06987	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1314, Pago Programado: 1339 GE Compra : 1314, Pago Programado: 1339	\$3,315.95	\$0.00
							\$0.00	\$3,315.95
							3,315.95	3,315.95
14/abr./2023	PP 001340	P06988	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1316, Pago Programado: 1340 GE Compra : 1316, Pago Programado: 1340	\$2,611.57	\$0.00
							\$0.00	\$2,611.57
							2,611.57	2,611.57
14/abr./2023	PP 001341	P06989	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10- 8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1319, Pago Programado: 1341 GE Compra : 1319, Pago Programado: 1341	\$214.90	\$0.00
							\$0.00	\$214.90
							214.90	214.90
14/abr./2023	PP 001342	P06990	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1322, Pago Programado: 1342 GE Compra : 1322, Pago Programado: 1342	\$537.25	\$0.00
							\$0.00	\$537.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							537.25	537.25
14/abr./2023	PP 001343	P06991	Programacion de Pago	8260-111-101001-132- 8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1324, Pago Programado: 1343 GE Compra : 1324, Pago Programado: 1343	\$1,074.50 \$0.00	\$0.00 \$1,074.50
							1,074.50	1,074.50
14/abr./2023	PP 001344	P06992	Programacion de Pago	8260-111-101001-750- 8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1326, Pago Programado: 1344 GE Compra : 1326, Pago Programado: 1344	\$967.05 \$0.00	\$0.00 \$967.05
							967.05	967.05
14/abr./2023	PP 001345	P06993	Programacion de Pago	8260-111-101001-340- 8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1334, Pago Programado: 1345 GE Compra : 1334, Pago Programado: 1345	\$2,802.04 \$0.00	\$0.00 \$2,802.04
							2,802.04	2,802.04
14/abr./2023	PP 001346	P06994	Programacion de Pago	8260-111-101001-240- 8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1335, Pago Programado: 1346 GE Compra : 1335, Pago Programado: 1346	\$6,211.66 \$0.00	\$0.00 \$6,211.66
							6,211.66	6,211.66
14/abr./2023	PP 001347	P06995	Programacion de Pago	8260-111-101001-390- 8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 1347 GE Compra : 1337, Pago Programado: 1347	\$6,427.80 \$0.00	\$0.00 \$6,427.80
							6,427.80	6,427.80
14/abr./2023	PP 001348	P06996	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1338, Pago Programado: 1348 GE Compra : 1338, Pago Programado: 1348	\$644.70 \$0.00	\$0.00 \$644.70
							644.70	644.70
14/abr./2023	PP 001349	P06997	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1339, Pago Programado: 1349 GE Compra : 1339, Pago Programado: 1349	\$2,768.45 \$0.00	\$0.00 \$2,768.45
							2,768.45	2,768.45
14/abr./2023	PP 001350	P06998	Programacion de Pago	8260-111-101001-550- 8250-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1340, Pago Programado: 1350 GE Compra : 1340, Pago Programado: 1350	\$2,157.69 \$0.00	\$0.00 \$2,157.69
							2,157.69	2,157.69
14/abr./2023	PP 001351	P06999	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1341, Pago Programado: 1351	\$6,038.58	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	PP 001351	P06999	Programacion de Pago	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1341, Pago Programado: 1351	\$0.00	\$6,038.58
							6,038.58	6,038.58
14/abr./2023	PP 001352	P07000	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1342, Pago Programado: 1352 GE Compra : 1342, Pago Programado: 1352	\$11,561.29	\$0.00
							\$0.00	\$11,561.29
							11,561.29	11,561.29
14/abr./2023	PP 001353	P07001	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1346, Pago Programado: 1353 GE Compra : 1346, Pago Programado: 1353	\$1,604.25	\$0.00
							\$0.00	\$1,604.25
							1,604.25	1,604.25
14/abr./2023	PP 001354	P07002	Programacion de Pago	8260-111-101001-130- 8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1347, Pago Programado: 1354 GE Compra : 1347, Pago Programado: 1354	\$2,406.82	\$0.00
							\$0.00	\$2,406.82
							2,406.82	2,406.82
14/abr./2023	PP 001355	P07003	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1348, Pago Programado: 1355 GE Compra : 1348, Pago Programado: 1355	\$859.60	\$0.00
							\$0.00	\$859.60
							859.60	859.60
14/abr./2023	PP 001356	P07004	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1359, Pago Programado: 1356 GE Compra : 1359, Pago Programado: 1356	\$429.80	\$0.00
							\$0.00	\$429.80
							429.80	429.80
14/abr./2023	PP 001357	P07005	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1360, Pago Programado: 1357 GE Compra : 1360, Pago Programado: 1357	\$644.70	\$0.00
							\$0.00	\$644.70
							644.70	644.70
14/abr./2023	PP 001358	P07006	Programacion de Pago	8260-111-101001-350- 8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1361, Pago Programado: 1358 GE Compra : 1361, Pago Programado: 1358	\$2,028.23	\$0.00
							\$0.00	\$2,028.23
							2,028.23	2,028.23
14/abr./2023	PP 001359	P07007	Programacion de Pago	8260-111-101001-280- 8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1363, Pago Programado: 1359 GE Compra : 1363, Pago Programado: 1359	\$859.60	\$0.00
							\$0.00	\$859.60
							859.60	859.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	PP 001360	P07008	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1364, Pago Programado: 1360	\$116,048.14	\$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1364, Pago Programado: 1360	\$0.00	\$116,048.14
							116,048.14	116,048.14
14/abr./2023	PP 001361	P07009	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1365, Pago Programado: 1361	\$1,074.61	\$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1365, Pago Programado: 1361	\$0.00	\$1,074.61
							1,074.61	1,074.61
14/abr./2023	PP 001362	P07010	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1366, Pago Programado: 1362	\$2,065.88	\$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1366, Pago Programado: 1362	\$0.00	\$2,065.88
							2,065.88	2,065.88
14/abr./2023	PP 001363	P07011	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1367, Pago Programado: 1363	\$1,396.85	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1367, Pago Programado: 1363	\$0.00	\$1,396.85
							1,396.85	1,396.85
14/abr./2023	PP 001364	P07012	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1368, Pago Programado: 1364	\$1,934.10	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1368, Pago Programado: 1364	\$0.00	\$1,934.10
							1,934.10	1,934.10
14/abr./2023	PP 001365	P07013	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1370, Pago Programado: 1365	\$4,242.89	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1370, Pago Programado: 1365	\$0.00	\$4,242.89
							4,242.89	4,242.89
14/abr./2023	PP 001366	P07015	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1371, Pago Programado: 1366	\$1,181.95	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1371, Pago Programado: 1366	\$0.00	\$1,181.95
							1,181.95	1,181.95
14/abr./2023	PP 001367	P07017	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1372, Pago Programado: 1367	\$1,181.95	\$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1372, Pago Programado: 1367	\$0.00	\$1,181.95
							1,181.95	1,181.95
14/abr./2023	PP 001368	P07018	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1373, Pago Programado: 1368	\$2,040.73	\$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1373, Pago Programado: 1368	\$0.00	\$2,040.73



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,040.73	2,040.73
14/abr./2023	PP 001369	P07019	Programacion de Pago	8260-111-101001-430- 8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1374, Pago Programado: 1369 GE Compra : 1374, Pago Programado: 1369	\$10,029.90 \$0.00	\$0.00 \$10,029.90
							10,029.90	10,029.90
14/abr./2023	PP 001370	P07020	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1379, Pago Programado: 1370 GE Compra : 1379, Pago Programado: 1370	\$967.05 \$0.00	\$0.00 \$967.05
							967.05	967.05
14/abr./2023	PP 001371	P07021	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1380, Pago Programado: 1371 GE Compra : 1380, Pago Programado: 1371	\$1,611.75 \$0.00	\$0.00 \$1,611.75
							1,611.75	1,611.75
14/abr./2023	PP 001372	P07022	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1382, Pago Programado: 1372 GE Compra : 1382, Pago Programado: 1372	\$3,223.50 \$0.00	\$0.00 \$3,223.50
							3,223.50	3,223.50
14/abr./2023	PP 001373	P07023	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1383, Pago Programado: 1373 GE Compra : 1383, Pago Programado: 1373	\$4,629.55 \$0.00	\$0.00 \$4,629.55
							4,629.55	4,629.55
14/abr./2023	PP 001374	P07024	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10- 8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1384, Pago Programado: 1374 GE Compra : 1384, Pago Programado: 1374	\$537.25 \$0.00	\$0.00 \$537.25
							537.25	537.25
14/abr./2023	PP 001375	P07025	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1385, Pago Programado: 1375 GE Compra : 1385, Pago Programado: 1375	\$1,074.50 \$0.00	\$0.00 \$1,074.50
							1,074.50	1,074.50
14/abr./2023	PP 001376	P07026	Programacion de Pago	8260-111-101001-132- 8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1386, Pago Programado: 1376 GE Compra : 1386, Pago Programado: 1376	\$2,401.08 \$0.00	\$0.00 \$2,401.08
							2,401.08	2,401.08
14/abr./2023	PP 001377	P07027	Programacion de Pago	8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1387, Pago Programado: 1377	\$429.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	PP 001377	P07027	Programacion de Pago	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1387, Pago Programado: 1377	\$0.00	\$429.80
							429.80	429.80
14/abr./2023	PP 001378	P07028	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1389, Pago Programado: 1378 GE Compra : 1389, Pago Programado: 1378	\$859.60 \$0.00	\$0.00 \$859.60
							859.60	859.60
14/abr./2023	PP 001379	P07029	Programacion de Pago	8260-111-101001-340- 8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1392, Pago Programado: 1379 GE Compra : 1392, Pago Programado: 1379	\$3,644.88 \$0.00	\$0.00 \$3,644.88
							3,644.88	3,644.88
14/abr./2023	PP 001380	P07030	Programacion de Pago	8260-111-101001-240- 8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1395, Pago Programado: 1380 GE Compra : 1395, Pago Programado: 1380	\$9,686.19 \$0.00	\$0.00 \$9,686.19
							9,686.19	9,686.19
14/abr./2023	PP 001381	P07031	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1397, Pago Programado: 1381 GE Compra : 1397, Pago Programado: 1381	\$644.70 \$0.00	\$0.00 \$644.70
							644.70	644.70
14/abr./2023	PP 001382	P07032	Programacion de Pago	8260-111-101001-390- 8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1398, Pago Programado: 1382 GE Compra : 1398, Pago Programado: 1382	\$9,166.21 \$0.00	\$0.00 \$9,166.21
							9,166.21	9,166.21
14/abr./2023	PP 001383	P07033	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1399, Pago Programado: 1383 GE Compra : 1399, Pago Programado: 1383	\$1,289.40 \$0.00	\$0.00 \$1,289.40
							1,289.40	1,289.40
14/abr./2023	PP 001384	P07034	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1400, Pago Programado: 1384 GE Compra : 1400, Pago Programado: 1384	\$3,413.41 \$0.00	\$0.00 \$3,413.41
							3,413.41	3,413.41
14/abr./2023	PP 001385	P07035	Programacion de Pago	8260-111-101001-550- 8250-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1401, Pago Programado: 1385 GE Compra : 1401, Pago Programado: 1385	\$5,157.60 \$0.00	\$0.00 \$5,157.60
							5,157.60	5,157.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	PP 001386	P07037	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1403, Pago Programado: 1386	\$13,795.99	\$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1403, Pago Programado: 1386	\$0.00	\$13,795.99
							13,795.99	13,795.99
14/abr./2023	PP 001387	P07038	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1404, Pago Programado: 1387	\$21,416.41	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1404, Pago Programado: 1387	\$0.00	\$21,416.41
							21,416.41	21,416.41
14/abr./2023	PP 001388	P07040	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1407, Pago Programado: 1388	\$1,504.30	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1407, Pago Programado: 1388	\$0.00	\$1,504.30
							1,504.30	1,504.30
14/abr./2023	PP 001389	P07041	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1408, Pago Programado: 1389	\$967.05	\$0.00
				8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1408, Pago Programado: 1389	\$0.00	\$967.05
							967.05	967.05
14/abr./2023	PP 001390	P07042	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1409, Pago Programado: 1390	\$2,137.00	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1409, Pago Programado: 1390	\$0.00	\$2,137.00
							2,137.00	2,137.00
14/abr./2023	PP 001391	P07051	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1079, Pago Programado: 1391	\$1,429.35	\$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1079, Pago Programado: 1391	\$0.00	\$1,429.35
							1,429.35	1,429.35
14/abr./2023	PA 000969	C02309	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$12,895.62	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$7,887.86	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$11,561.29	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$21,416.41	\$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$2,492.94	\$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$2,406.82	\$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$967.05	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$7,598.37	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$7,598.37	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	PA 000969	C02309	Pago	8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$2,607.73	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$2,611.57	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$4,629.55	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$9,334.32	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$659.70	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$6,427.80	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$9,166.21	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$10,793.18	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$6,038.58	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$13,795.99	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$1,429.35	\$0.00
				8270-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$879.60	\$0.00
				8270-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$859.60	\$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$1,301.40	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$1,429.35	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$989.55	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$879.60	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$537.29	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$1,181.95	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$2,040.73	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$10,228.90	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$6,597.00	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$2,357.90	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$10,029.90	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$1,888.94	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$2,580.02	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$4,176.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	PA 000969	C02309	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$659.70	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$1,539.30	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$659.70	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$1,319.40	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$1,319.40	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$4,331.98	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$1,064.80	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$439.80	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$659.70	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$1,466.01	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$549.75	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$879.60	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$1,363.38	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$769.65	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$879.60	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$1,379.70	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$3,232.42	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$1,772.07	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$1,160.57	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$1,307.40	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$961.05	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$3,315.95	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$537.25	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$644.70	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$2,768.45	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$659.70	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$859.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	PA 000969	C02309	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$429.80	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$644.70	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$1,396.85	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$1,934.10	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$429.80	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$967.05	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$1,611.75	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$3,223.50	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$1,074.50	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$859.60	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$1,604.25	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$644.70	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$1,289.40	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$3,413.41	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$1,504.30	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$2,137.00	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$4,242.89	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$2,936.18	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$2,065.88	\$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$8,245.84	\$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$892.02	\$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$6,211.66	\$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$9,686.19	\$0.00
				8270-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$1,429.35	\$0.00
				8270-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$967.05	\$0.00
				8270-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$429.80	\$0.00
				8270-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$214.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	PA 000969	C02309	Pago	8270-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$537.25	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$2,175.00	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$879.60	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$1,611.75	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$1,181.95	\$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$1,099.50	\$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$3,760.29	\$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$791.64	\$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$2,802.04	\$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$3,644.88	\$0.00
				8270-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$5,163.96	\$0.00
				8270-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$1,429.35	\$0.00
				8270-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$2,157.69	\$0.00
				8270-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$5,157.60	\$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$1,995.81	\$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$1,923.83	\$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$2,028.23	\$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$989.55	\$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$549.75	\$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$1,074.50	\$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$2,401.08	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$534.75	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$1,504.30	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$1,074.61	\$0.00
				8270-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$1,325.71	\$0.00
				8270-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$879.60	\$0.00
				8270-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$859.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	PA 000969	C02309	Pago	8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$5,522.91	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$9,104.20	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$11,618.24	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$116,048.14	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$12,895.62
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$7,887.86
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$11,561.29
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$21,416.41
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$2,492.94
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$2,406.82
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$967.05
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$7,598.37
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$2,607.73
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$2,611.57
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$4,629.55
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$9,334.32
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$659.70
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$6,427.80
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$9,166.21
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$10,793.18
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$6,038.58
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$13,795.99
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$1,429.35
				8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$879.60
				8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$859.60
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$1,301.40
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$1,429.35



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	PA 000969	C02309	Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$989.55
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$879.60
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$537.29
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$1,181.95
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$2,040.73
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$10,228.90
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$6,597.00
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$2,357.90
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$10,029.90
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$1,888.94
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$2,580.02
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$4,176.80
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$659.70
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$1,539.30
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$659.70
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$1,319.40
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$1,319.40
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$4,331.98
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$1,064.80
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$439.80
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$659.70
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$1,466.01
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$549.75
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$879.60
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$1,363.38
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$769.65
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$879.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	PA 000969	C02309	Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$1,379.70
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$3,232.42
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$1,772.07
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$1,160.57
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$1,307.40
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$961.05
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$3,315.95
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$537.25
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$644.70
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$2,768.45
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$659.70
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$859.60
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$429.80
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$644.70
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$1,396.85
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$1,934.10
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$429.80
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$967.05
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$1,611.75
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$3,223.50
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$1,074.50
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$859.60
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$1,604.25
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$644.70
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$1,289.40
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$3,413.41
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$1,504.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	PA 000969	C02309	Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$2,137.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$4,242.89
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$2,936.18
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$2,065.88
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$8,245.84
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$892.02
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$6,211.66
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$9,686.19
				8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$1,429.35
				8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$967.05
				8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$429.80
				8260-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$214.90
				8260-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$537.25
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$2,175.00
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$879.60
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$1,611.75
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$1,181.95
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$1,099.50
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$3,760.29
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$791.64
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$2,802.04
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$3,644.88
				8260-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$5,163.96
				8260-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$1,429.35
				8260-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$2,157.69
				8260-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$5,157.60
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$1,995.81



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
14/abr./2023	PA 000969	C02309	Pago	8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$1,923.83			
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$2,028.23			
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$989.55			
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$549.75			
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$1,074.50			
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$2,401.08			
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$534.75			
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$1,504.30			
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$1,074.61			
				8260-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$1,325.71			
				8260-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$879.60			
				8260-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$859.60			
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$5,522.91			
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$9,104.20			
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$11,618.24			
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$116,048.14			
							2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$471,493.28	\$0.00
							1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 969	\$0.00	\$471,493.28
							942,986.56	942,986.56			
14/abr./2023	PP 001392	P07060	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 997, Pago Programado: 1392	\$21,216.32	\$0.00			
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 997, Pago Programado: 1392	\$0.00	\$21,216.32			
							21,216.32	21,216.32			
14/abr./2023	PP 001393	P07061	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1055, Pago Programado: 1393	\$4,781.22	\$0.00			
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1055, Pago Programado: 1393	\$0.00	\$4,781.22			
							4,781.22	4,781.22			
14/abr./2023	PP 001394	P07062	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1332, Pago Programado: 1394	\$19,743.86	\$0.00			
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1332, Pago Programado: 1394	\$0.00	\$19,743.86			



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,743.86	19,743.86
14/abr./2023	PP 001395	P07063	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1390, Pago Programado: 1395 GE Compra : 1390, Pago Programado: 1395	\$19,298.48	\$0.00
							\$0.00	\$19,298.48
							19,298.48	19,298.48
14/abr./2023	PP 001396	P07064	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1018, Pago Programado: 1396 GE Compra : 1018, Pago Programado: 1396	\$164,669.53	\$0.00
							\$0.00	\$164,669.53
							164,669.53	164,669.53
14/abr./2023	PP 001397	P07065	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1081, Pago Programado: 1397 GE Compra : 1081, Pago Programado: 1397	\$33,895.79	\$0.00
							\$0.00	\$33,895.79
							33,895.79	33,895.79
14/abr./2023	PP 001398	P07066	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1344, Pago Programado: 1398 GE Compra : 1344, Pago Programado: 1398	\$113,689.50	\$0.00
							\$0.00	\$113,689.50
							113,689.50	113,689.50
14/abr./2023	PP 001399	P07067	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1405, Pago Programado: 1399 GE Compra : 1405, Pago Programado: 1399	\$162,349.22	\$0.00
							\$0.00	\$162,349.22
							162,349.22	162,349.22
14/abr./2023	PA 000970	C02310	Pago	8270-512-502001-710- 8270-512-502001-710- 8270-512-502001-710- 8270-512-502001-710- 8270-512-502001-710- 8270-512-502001-710- 8270-512-502001-710- 8270-512-502001-710- 8270-512-502001-710- 8260-512-502001-710- 8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 970 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 970 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 970 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 970 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 970 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 970 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 970 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 970 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 970 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 970 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 970	\$21,216.32	\$0.00
							\$4,781.22	\$0.00
							\$19,743.86	\$0.00
							\$19,298.48	\$0.00
							\$164,669.53	\$0.00
							\$33,895.79	\$0.00
							\$113,689.50	\$0.00
							\$162,349.22	\$0.00
							\$0.00	\$21,216.32
							\$0.00	\$4,781.22



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	PA 000970	C02310	Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 970	\$0.00	\$19,743.86
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 970	\$0.00	\$19,298.48
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 970	\$0.00	\$164,669.53
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 970	\$0.00	\$33,895.79
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 970	\$0.00	\$113,689.50
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 970	\$0.00	\$162,349.22
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 970	\$539,643.92	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 970	\$0.00	\$539,643.92
							1,079,287.84	1,079,287.84
14/abr./2023	AD 000160	C02323	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$848.40
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$848.40	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 160: Registro Presupuestario ADEFAS	\$848.40	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 160: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$848.40
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 160: Registro Presupuestario ADEFAS	\$848.40	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 160: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$848.40
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 160: Registro Presupuestario ADEFAS	\$848.40	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 160: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$848.40
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 160: Registro Presupuestario ADEFAS	\$848.40	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 160: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$848.40
14/abr./2023	AD 000161	C02325	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,199.88
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,199.88	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 161: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,199.88	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 161: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,199.88
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 161: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,199.88	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 161: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,199.88
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 161: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,199.88	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 161: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,199.88
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 161: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,199.88	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 161: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,199.88
14/abr./2023	AD 000162	C02326	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$678.72
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$678.72	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	AD 000162	C02326	ADEFAS	8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 162: Registro Presupuestario ADEFAS	\$678.72	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 162: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$678.72
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 162: Registro Presupuestario ADEFAS	\$678.72	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 162: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$678.72
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 162: Registro Presupuestario ADEFAS	\$678.72	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 162: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$678.72
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 162: Registro Presupuestario ADEFAS	\$678.72	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 162: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$678.72
				<hr/>				
14/abr./2023	AD 000163	C02327	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,212.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,212.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 163: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,212.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 163: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,212.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 163: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,212.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 163: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,212.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 163: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,212.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 163: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,212.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 163: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,212.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 163: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,212.00
				<hr/>				
14/abr./2023	AD 000164	C02454	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$780.78
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$780.78	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 164: Registro Presupuestario ADEFAS	\$780.78	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 164: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$780.78
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 164: Registro Presupuestario ADEFAS	\$780.78	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 164: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$780.78
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 164: Registro Presupuestario ADEFAS	\$780.78	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 164: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$780.78
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 164: Registro Presupuestario ADEFAS	\$780.78	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 164: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$780.78
				<hr/>				
14/abr./2023	AD 000165	C02455	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,353.02
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,353.02	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 165: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,353.02	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 165: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,353.02
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 165: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,353.02	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 165: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,353.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	AD 000165	C02455	ADEFAS	8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 165: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,353.02	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 165: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,353.02
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 165: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,353.02	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 165: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,353.02
14/abr./2023	AD 000166	C02462	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,360.45
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,360.45	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 166: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,360.45	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 166: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,360.45
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 166: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,360.45	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 166: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,360.45
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 166: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,360.45	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 166: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,360.45
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 166: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,360.45	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 166: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,360.45
14/abr./2023	AD 000167	C02465	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,018.09
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,018.09	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 167: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,018.09	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 167: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,018.09
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 167: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,018.09	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 167: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,018.09
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 167: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,018.09	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 167: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,018.09
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 167: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,018.09	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 167: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,018.09
14/abr./2023	AD 000168	C02467	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,301.30
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,301.30	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 168: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,301.30	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 168: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,301.30
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 168: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,301.30	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 168: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,301.30
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 168: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,301.30	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 168: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,301.30
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 168: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,301.30	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 168: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,301.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,506.50	6,506.50
14/abr./2023	AD 000169	C02469	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$887.25
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$887.25	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 169: Registro Presupuestario ADEFAS	\$887.25	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 169: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$887.25
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 169: Registro Presupuestario ADEFAS	\$887.25	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 169: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$887.25
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 169: Registro Presupuestario ADEFAS	\$887.25	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 169: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$887.25
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 169: Registro Presupuestario ADEFAS	\$887.25	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 169: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$887.25
							4,436.25	4,436.25
14/abr./2023	AD 000170	C02470	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$946.40
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$946.40	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 170: Registro Presupuestario ADEFAS	\$946.40	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 170: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$946.40
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 170: Registro Presupuestario ADEFAS	\$946.40	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 170: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$946.40
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 170: Registro Presupuestario ADEFAS	\$946.40	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 170: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$946.40
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 170: Registro Presupuestario ADEFAS	\$946.40	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 170: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$946.40
							4,732.00	4,732.00
14/abr./2023	AD 000171	C02554	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,457.44
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,457.44	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 171: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,457.44	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 171: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,457.44
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 171: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,457.44	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 171: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,457.44
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 171: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,457.44	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 171: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,457.44
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 171: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,457.44	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 171: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,457.44
							7,287.20	7,287.20
14/abr./2023	AD 000172	C02555	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,428.57



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	AD 000172	C02555	ADEFAS	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,428.57	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 172: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,428.57	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 172: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,428.57
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 172: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,428.57	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 172: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,428.57
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 172: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,428.57	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 172: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,428.57
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 172: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,428.57	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 172: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,428.57
14/abr./2023	AD 000173	C02556	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,991.35
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,991.35	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 173: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,991.35	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 173: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,991.35
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 173: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,991.35	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 173: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,991.35
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 173: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,991.35	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 173: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,991.35
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 173: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,991.35	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 173: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,991.35
							9,956.75	9,956.75
14/abr./2023	AD 000174	C02557	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,015.30
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,015.30	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 174: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,015.30	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 174: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,015.30
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 174: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,015.30	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 174: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,015.30
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 174: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,015.30	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 174: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,015.30
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 174: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,015.30	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 174: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,015.30
							5,076.50	5,076.50
14/abr./2023	OC 001890	P07711	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 Escritorio ejecutivo radiata 160x80x60 cms, melamina de 16mm	\$30,334.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 Silla secretarial radiata, resoaldo alto, con descansabrazos en color negro	\$19,923.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 Silla visita radiata, tapizada en tela color vino oscuro medidas 60x52x89 cms	\$2,308.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	OC 001890	P07711	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 Archivero radiata 4 gavetas, melamina 16/28mm, medidas 48x1.15x50 mts, tamaño oficio	\$6,293.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 Escritorio ejecutivo radiata 160x80x60 cms, melamina de 16mm	\$0.00	\$30,334.00
				8220-111-301001-510-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 Silla secretarial radiata, resoaldo alto, con descansabrazos en color negro	\$0.00	\$19,923.00
				8220-111-301001-510-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 Silla visita radiata, tapizada en tela color vino oscuro medidas 60x52x89 cms	\$0.00	\$2,308.40
				8220-111-301001-510-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 Archivero radiata 4 gavetas, melamina 16/28mm, medidas 48x1.15x50 mts, tamaño oficio	\$0.00	\$6,293.00
							58,858.40	58,858.40
14/abr./2023	CO 002139	P07712	Compra	8250-111-301001-510-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2139 Factura: 40E23, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$30,334.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2139 Factura: 40E23, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$19,923.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2139 Factura: 40E23, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$2,308.40	\$0.00
				8250-111-301001-510-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2139 Factura: 40E23, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$6,293.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2139 Factura: 40E23, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$30,334.00
				8240-111-301001-510-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2139 Factura: 40E23, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$19,923.00
				8240-111-301001-510-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2139 Factura: 40E23, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$2,308.40
				8240-111-301001-510-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2139 Factura: 40E23, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$6,293.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 2139 Factura: 40E23, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$58,858.40	\$0.00
				2112-1-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	GD Compra : 2139 Factura: 40E23, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$58,858.40
							117,716.80	117,716.80
14/abr./2023	AD 000176	C02559	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$700.70
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$700.70	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 176: Registro Presupuestario ADEFAS	\$700.70	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 176: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$700.70
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 176: Registro Presupuestario ADEFAS	\$700.70	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 176: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$700.70
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 176: Registro Presupuestario ADEFAS	\$700.70	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 176: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$700.70
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 176: Registro Presupuestario ADEFAS	\$700.70	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 176: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$700.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/abr./2023	AD 000178	C02562	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,029.60				
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,029.60	\$0.00				
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 178: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,029.60	\$0.00				
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 178: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,029.60				
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 178: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,029.60	\$0.00				
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 178: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,029.60				
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 178: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,029.60	\$0.00				
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 178: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,029.60				
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 178: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,029.60	\$0.00				
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 178: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,029.60				
				5,148.00							5,148.00	
				14/abr./2023	AD 000179	C02563	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,084.98
								2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,084.98	\$0.00
8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 179: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,084.98					\$0.00				
8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 179: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$1,084.98				
8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 179: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,084.98					\$0.00				
8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 179: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$1,084.98				
8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 179: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,084.98					\$0.00				
8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 179: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$1,084.98				
8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 179: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,084.98					\$0.00				
8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 179: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$1,084.98				
5,424.90								5,424.90				
14/abr./2023	AD 000182	C02566	ADEFAS					1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,731.60
								2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,731.60	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 182: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,731.60	\$0.00				
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 182: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,731.60				
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 182: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,731.60	\$0.00				
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 182: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,731.60				
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 182: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,731.60	\$0.00				
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 182: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,731.60				
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 182: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,731.60	\$0.00				
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 182: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,731.60				
				8,658.00							8,658.00	
				14/abr./2023	AD 000183	C02567	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,430.00
								2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,430.00	\$0.00
8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 183: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,430.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	AD 000183	C02567	ADEFAS	8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 183: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,430.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 183: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,430.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 183: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,430.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 183: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,430.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 183: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,430.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 183: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,430.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 183: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,430.00
				7,150.00				
14/abr./2023	AD 000184	C02568	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,140.62
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,140.62	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 184: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,140.62	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 184: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,140.62
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 184: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,140.62	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 184: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,140.62
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 184: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,140.62	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 184: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,140.62
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 184: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,140.62	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 184: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,140.62
5,703.10							5,703.10	
14/abr./2023	AD 000186	C02571	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,226.55
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,226.55	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 186: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,226.55	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 186: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,226.55
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 186: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,226.55	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 186: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,226.55
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 186: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,226.55	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 186: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,226.55
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 186: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,226.55	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 186: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,226.55
6,132.75							6,132.75	
14/abr./2023	AD 000187	C02572	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,769.97
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,769.97	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 187: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,769.97	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 187: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,769.97
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 187: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,769.97	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 187: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,769.97
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 187: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,769.97	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/abr./2023	AD 000187	C02572	ADEFAS	8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 187: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,769.97				
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 187: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,769.97	\$0.00				
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 187: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,769.97				
						8,849.85	8,849.85					
14/abr./2023	AD 000188	C02573	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,803.75				
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,803.75	\$0.00				
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 188: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,803.75	\$0.00				
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 188: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,803.75				
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 188: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,803.75	\$0.00				
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 188: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,803.75				
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 188: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,803.75	\$0.00				
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 188: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,803.75				
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 188: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,803.75	\$0.00				
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 188: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,803.75				
						9,018.75	9,018.75					
				14/abr./2023	AD 000189	C02574	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,716.00
								2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,716.00	\$0.00
8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 189: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,716.00					\$0.00				
8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 189: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$1,716.00				
8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 189: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,716.00					\$0.00				
8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 189: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$1,716.00				
8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 189: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,716.00					\$0.00				
8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 189: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$1,716.00				
8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 189: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,716.00					\$0.00				
8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 189: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$1,716.00				
		8,580.00	8,580.00									
14/abr./2023	AD 000190	C02575	ADEFAS					1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,225.60
								2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,225.60	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 190: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,225.60	\$0.00				
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 190: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,225.60				
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 190: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,225.60	\$0.00				
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 190: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,225.60				
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 190: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,225.60	\$0.00				
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 190: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,225.60				
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 190: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,225.60	\$0.00				
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 190: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,225.60				
						8,580.00	8,580.00					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,128.00	11,128.00
14/abr./2023	AD 000191	C02576	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,597.30
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,597.30	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 191: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,597.30	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 191: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,597.30
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 191: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,597.30	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 191: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,597.30
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 191: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,597.30	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 191: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,597.30
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 191: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,597.30	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 191: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,597.30
							7,986.50	7,986.50
14/abr./2023	AD 000192	C02577	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,859.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,859.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 192: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,859.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 192: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,859.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 192: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,859.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 192: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,859.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 192: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,859.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 192: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,859.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 192: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,859.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 192: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,859.00
							9,295.00	9,295.00
14/abr./2023	AD 000193	C02580	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,510.96
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,510.96	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 193: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,510.96	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 193: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,510.96
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 193: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,510.96	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 193: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,510.96
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 193: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,510.96	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 193: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,510.96
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 193: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,510.96	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 193: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,510.96
							7,554.80	7,554.80
14/abr./2023	AD 000194	C02581	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,587.31



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	AD 000194	C02581	ADEFAS	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,587.31	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 194: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,587.31	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 194: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,587.31
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 194: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,587.31	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 194: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,587.31
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 194: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,587.31	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 194: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,587.31
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 194: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,587.31	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 194: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,587.31
14/abr./2023	AD 000195	C02582	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,716.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,716.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 195: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,716.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 195: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,716.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 195: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,716.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 195: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,716.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 195: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,716.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 195: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,716.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 195: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,716.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 195: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,716.00
							8,580.00	8,580.00
14/abr./2023	AD 000196	C02583	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,599.65
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,599.65	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 196: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,599.65	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 196: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,599.65
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 196: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,599.65	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 196: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,599.65
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 196: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,599.65	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 196: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,599.65
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 196: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,599.65	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 196: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,599.65
							7,998.25	7,998.25
14/abr./2023	AD 000197	C02585	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,515.81
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,515.81	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 197: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,515.81	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 197: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,515.81
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 197: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,515.81	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	AD 000197	C02585	ADEFAS	8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 197: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,515.81
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 197: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,515.81	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 197: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,515.81
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 197: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,515.81	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 197: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,515.81
				<hr/>				
14/abr./2023	AD 000198	C02586	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,073.28
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,073.28	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 198: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,073.28	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 198: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,073.28
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 198: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,073.28	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 198: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,073.28
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 198: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,073.28	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 198: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,073.28
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 198: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,073.28	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 198: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,073.28
<hr/>							5,366.40	5,366.40
14/abr./2023	AD 000199	C02587	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,396.90
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,396.90	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 199: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,396.90	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 199: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,396.90
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 199: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,396.90	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 199: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,396.90
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 199: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,396.90	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 199: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,396.90
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 199: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,396.90	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 199: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,396.90
<hr/>							6,984.50	6,984.50
14/abr./2023	AD 000200	C02588	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,506.56
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,506.56	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 200: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,506.56	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 200: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,506.56
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 200: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,506.56	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 200: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,506.56
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 200: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,506.56	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 200: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,506.56
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 200: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,506.56	\$0.00
				<hr/>				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	AD 000200	C02588	ADEFAS	8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 200: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,506.56
							7,532.80	7,532.80
14/abr./2023	AD 000201	C02590	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$679.15
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$679.15	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 201: Registro Presupuestario ADEFAS	\$679.15	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 201: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$679.15
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 201: Registro Presupuestario ADEFAS	\$679.15	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 201: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$679.15
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 201: Registro Presupuestario ADEFAS	\$679.15	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 201: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$679.15
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 201: Registro Presupuestario ADEFAS	\$679.15	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 201: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$679.15
							3,395.75	3,395.75
14/abr./2023	AD 000202	C02605	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$831.60
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$831.60	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 202: Registro Presupuestario ADEFAS	\$831.60	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 202: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$831.60
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 202: Registro Presupuestario ADEFAS	\$831.60	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 202: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$831.60
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 202: Registro Presupuestario ADEFAS	\$831.60	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 202: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$831.60
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 202: Registro Presupuestario ADEFAS	\$831.60	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 202: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$831.60
							4,158.00	4,158.00
14/abr./2023	AD 000203	C02606	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$914.76
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$914.76	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 203: Registro Presupuestario ADEFAS	\$914.76	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 203: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$914.76
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 203: Registro Presupuestario ADEFAS	\$914.76	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 203: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$914.76
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 203: Registro Presupuestario ADEFAS	\$914.76	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 203: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$914.76
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 203: Registro Presupuestario ADEFAS	\$914.76	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 203: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$914.76
							4,573.80	4,573.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	AD 000204	C02607	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,288.98
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,288.98	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 204: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,288.98	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 204: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,288.98
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 204: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,288.98	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 204: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,288.98
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 204: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,288.98	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 204: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,288.98
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 204: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,288.98	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 204: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,288.98
							6,444.90	6,444.90
14/abr./2023	AD 000205	C02608	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$866.88
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$866.88	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 205: Registro Presupuestario ADEFAS	\$866.88	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 205: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$866.88
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 205: Registro Presupuestario ADEFAS	\$866.88	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 205: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$866.88
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 205: Registro Presupuestario ADEFAS	\$866.88	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 205: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$866.88
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 205: Registro Presupuestario ADEFAS	\$866.88	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 205: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$866.88
							4,334.40	4,334.40
14/abr./2023	AD 000206	C02611	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$776.05
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$776.05	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 206: Registro Presupuestario ADEFAS	\$776.05	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 206: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$776.05
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 206: Registro Presupuestario ADEFAS	\$776.05	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 206: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$776.05
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 206: Registro Presupuestario ADEFAS	\$776.05	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 206: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$776.05
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 206: Registro Presupuestario ADEFAS	\$776.05	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 206: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$776.05
							3,880.25	3,880.25
14/abr./2023	AD 000207	C02613	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$915.19
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$915.19	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 207: Registro Presupuestario ADEFAS	\$915.19	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 207: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$915.19



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	AD 000207	C02613	ADEFAS	8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 207: Registro Presupuestario ADEFAS	\$915.19	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 207: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$915.19
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 207: Registro Presupuestario ADEFAS	\$915.19	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 207: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$915.19
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 207: Registro Presupuestario ADEFAS	\$915.19	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 207: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$915.19
				<hr/>				
14/abr./2023	AD 000208	C02614	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,316.70
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,316.70	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 208: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,316.70	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 208: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,316.70
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 208: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,316.70	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 208: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,316.70
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 208: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,316.70	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 208: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,316.70
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 208: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,316.70	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 208: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,316.70
				<hr/>				
14/abr./2023	AD 000209	C02616	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,004.48
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,004.48	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 209: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,004.48	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 209: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,004.48
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 209: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,004.48	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 209: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,004.48
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 209: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,004.48	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 209: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,004.48
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 209: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,004.48	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 209: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,004.48
				<hr/>				
14/abr./2023	AD 000210	C02620	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$931.26
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$931.26	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 210: Registro Presupuestario ADEFAS	\$931.26	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 210: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$931.26
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 210: Registro Presupuestario ADEFAS	\$931.26	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 210: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$931.26
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 210: Registro Presupuestario ADEFAS	\$931.26	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 210: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$931.26



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	AD 000210	C02620	ADEFAS	8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 210: Registro Presupuestario ADEFAS	\$931.26	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 210: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$931.26
						4,656.30	4,656.30	
14/abr./2023	AD 000211	C02627	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$802.56
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$802.56	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 211: Registro Presupuestario ADEFAS	\$802.56	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 211: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$802.56
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 211: Registro Presupuestario ADEFAS	\$802.56	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 211: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$802.56
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 211: Registro Presupuestario ADEFAS	\$802.56	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 211: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$802.56
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 211: Registro Presupuestario ADEFAS	\$802.56	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 211: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$802.56
						4,012.80	4,012.80	
14/abr./2023	AD 000212	C02629	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$997.92
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$997.92	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 212: Registro Presupuestario ADEFAS	\$997.92	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 212: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$997.92
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 212: Registro Presupuestario ADEFAS	\$997.92	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 212: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$997.92
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 212: Registro Presupuestario ADEFAS	\$997.92	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 212: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$997.92
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 212: Registro Presupuestario ADEFAS	\$997.92	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 212: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$997.92
						4,989.60	4,989.60	
14/abr./2023	AD 000213	C02630	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$798.08
				2112-1-000026	CENTRO DE SERVICIOS GENERALES PARA EL EMPRESARIO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$798.08	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 213: Registro Presupuestario ADEFAS	\$798.08	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 213: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$798.08
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 213: Registro Presupuestario ADEFAS	\$798.08	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 213: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$798.08
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 213: Registro Presupuestario ADEFAS	\$798.08	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 213: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$798.08
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 213: Registro Presupuestario ADEFAS	\$798.08	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 213: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$798.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,990.40	3,990.40
14/abr./2023	AD 000214	C02631	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,269.90
				2112-1-000026	CENTRO DE SERVICIOS GENERALES PARA EL EMPRESARIO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,269.90	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 214: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,269.90	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 214: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,269.90
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 214: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,269.90	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 214: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,269.90
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 214: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,269.90	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 214: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,269.90
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 214: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,269.90	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 214: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,269.90
14/abr./2023	AD 000215	C02632	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$929.28
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$929.28	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 215: Registro Presupuestario ADEFAS	\$929.28	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 215: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$929.28
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 215: Registro Presupuestario ADEFAS	\$929.28	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 215: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$929.28
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 215: Registro Presupuestario ADEFAS	\$929.28	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 215: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$929.28
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 215: Registro Presupuestario ADEFAS	\$929.28	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 215: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$929.28
14/abr./2023	AD 000216	C02633	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$997.92
				2112-1-000026	CENTRO DE SERVICIOS GENERALES PARA EL EMPRESARIO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$997.92	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 216: Registro Presupuestario ADEFAS	\$997.92	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 216: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$997.92
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 216: Registro Presupuestario ADEFAS	\$997.92	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 216: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$997.92
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 216: Registro Presupuestario ADEFAS	\$997.92	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 216: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$997.92
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 216: Registro Presupuestario ADEFAS	\$997.92	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 216: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$997.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	AD 000217	C02634	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,168.64
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,168.64	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 217: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,168.64	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 217: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,168.64
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 217: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,168.64	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 217: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,168.64
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 217: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,168.64	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 217: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,168.64
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 217: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,168.64	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 217: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,168.64
14/abr./2023	AD 000218	C02635	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,227.57
				2112-1-000026	CENTRO DE SERVICIOS GENERALES PARA EL EMPRESARIO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,227.57	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 218: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,227.57	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 218: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,227.57
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 218: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,227.57	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 218: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,227.57
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 218: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,227.57	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 218: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,227.57
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 218: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,227.57	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 218: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,227.57
14/abr./2023	AD 000219	C02636	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,379.83
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,379.83	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 219: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,379.83	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 219: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,379.83
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 219: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,379.83	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 219: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,379.83
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 219: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,379.83	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 219: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,379.83
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 219: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,379.83	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 219: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,379.83
14/abr./2023	AD 000220	C02637	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,524.60
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,524.60	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 220: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,524.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	AD 000220	C02637	ADEFAS	8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 220: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,524.60
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 220: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,524.60	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 220: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,524.60
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 220: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,524.60	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 220: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,524.60
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 220: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,524.60	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 220: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,524.60
				<hr/>				
14/abr./2023	AD 000221	C02638	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,732.51
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,732.51	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 221: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,732.51	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 221: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,732.51
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 221: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,732.51	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 221: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,732.51
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 221: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,732.51	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 221: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,732.51
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 221: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,732.51	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 221: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,732.51
				<hr/>				
14/abr./2023	AD 000222	C02640	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,995.20
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,995.20	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 222: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,995.20	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 222: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,995.20
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 222: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,995.20	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 222: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,995.20
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 222: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,995.20	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 222: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,995.20
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 222: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,995.20	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 222: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,995.20
				<hr/>				
14/abr./2023	AD 000223	C02641	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,777.86
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,777.86	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 223: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,777.86	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 223: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,777.86
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 223: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,777.86	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 223: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,777.86
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 223: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,777.86	\$0.00
				<hr/>				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	AD 000223	C02641	ADEFAS	8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 223: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,777.86
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 223: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,777.86	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 223: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,777.86
							8,889.30	8,889.30
14/abr./2023	AD 000224	C02643	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,689.60
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,689.60	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 224: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,689.60	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 224: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,689.60
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 224: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,689.60	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 224: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,689.60
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 224: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,689.60	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 224: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,689.60
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 224: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,689.60	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 224: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,689.60
14/abr./2023	AD 000225	C02644	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,940.40
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,940.40	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 225: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,940.40	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 225: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,940.40
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 225: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,940.40	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 225: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,940.40
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 225: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,940.40	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 225: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,940.40
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 225: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,940.40	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 225: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,940.40
14/abr./2023	AD 000226	C02646	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,775.04
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,775.04	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 226: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,775.04	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 226: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,775.04
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 226: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,775.04	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 226: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,775.04
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 226: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,775.04	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 226: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,775.04
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 226: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,775.04	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 226: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,775.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
							8,875.20	8,875.20				
14/abr./2023	AD 000227	C02648	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,900.80				
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,900.80	\$0.00				
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 227: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,900.80	\$0.00				
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 227: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,900.80				
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 227: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,900.80	\$0.00				
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 227: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,900.80				
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 227: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,900.80	\$0.00				
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 227: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,900.80				
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 227: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,900.80	\$0.00				
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 227: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,900.80				
											9,504.00	9,504.00
				14/abr./2023	AD 000228	C02651	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,076.21
								2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,076.21	\$0.00
8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 228: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,076.21					\$0.00				
8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 228: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$2,076.21				
8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 228: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,076.21					\$0.00				
8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 228: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$2,076.21				
8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 228: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,076.21					\$0.00				
8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 228: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$2,076.21				
8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 228: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,076.21					\$0.00				
8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 228: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$2,076.21				
								10,381.05	10,381.05			
14/abr./2023	AD 000229	C02654	ADEFAS					1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,293.45
								2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,293.45	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 229: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,293.45	\$0.00				
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 229: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,293.45				
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 229: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,293.45	\$0.00				
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 229: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,293.45				
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 229: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,293.45	\$0.00				
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 229: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,293.45				
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 229: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,293.45	\$0.00				
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 229: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,293.45				
											6,467.25	6,467.25
				14/abr./2023	AD 000230	C02655	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,411.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	AD 000230	C02655	ADEFAS	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,411.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 230: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,411.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 230: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,411.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 230: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,411.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 230: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,411.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 230: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,411.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 230: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,411.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 230: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,411.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 230: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,411.00
14/abr./2023	AD 000231	C02657	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,576.95
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,576.95	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 231: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,576.95	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 231: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,576.95
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 231: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,576.95	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 231: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,576.95
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 231: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,576.95	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 231: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,576.95
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 231: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,576.95	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 231: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,576.95
							7,884.75	7,884.75
14/abr./2023	AD 000232	C02658	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,413.73
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,413.73	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 232: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,413.73	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 232: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,413.73
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 232: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,413.73	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 232: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,413.73
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 232: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,413.73	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 232: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,413.73
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 232: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,413.73	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 232: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,413.73
							7,068.65	7,068.65
14/abr./2023	AD 000233	C02660	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,396.90
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,396.90	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 233: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,396.90	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 233: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,396.90
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 233: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,396.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	AD 000233	C02660	ADEFAS	8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 233: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,396.90
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 233: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,396.90	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 233: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,396.90
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 233: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,396.90	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 233: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,396.90
				6,984.50				
14/abr./2023	AD 000234	C02664	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,085.60
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,085.60	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 234: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,085.60	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 234: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,085.60
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 234: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,085.60	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 234: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,085.60
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 234: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,085.60	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 234: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,085.60
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 234: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,085.60	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 234: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,085.60
5,428.00							5,428.00	
14/abr./2023	AD 000235	C02665	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,144.65
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,144.65	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 235: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,144.65	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 235: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,144.65
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 235: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,144.65	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 235: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,144.65
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 235: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,144.65	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 235: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,144.65
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 235: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,144.65	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 235: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,144.65
5,723.25							5,723.25	
14/abr./2023	AD 000236	C02666	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$831.35
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$831.35	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 236: Registro Presupuestario ADEFAS	\$831.35	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 236: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$831.35
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 236: Registro Presupuestario ADEFAS	\$831.35	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 236: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$831.35
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 236: Registro Presupuestario ADEFAS	\$831.35	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 236: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$831.35
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 236: Registro Presupuestario ADEFAS	\$831.35	\$0.00
				5,723.25				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	AD 000236	C02666	ADEFAS	8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 236: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$831.35
							4,156.75	4,156.75
14/abr./2023	AD 000237	C02667	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,511.31
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,511.31	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 237: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,511.31	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 237: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,511.31
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 237: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,511.31	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 237: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,511.31
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 237: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,511.31	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 237: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,511.31
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 237: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,511.31	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 237: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,511.31
							7,556.55	7,556.55
14/abr./2023	AD 000238	C02668	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$814.20
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$814.20	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 238: Registro Presupuestario ADEFAS	\$814.20	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 238: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$814.20
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 238: Registro Presupuestario ADEFAS	\$814.20	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 238: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$814.20
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 238: Registro Presupuestario ADEFAS	\$814.20	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 238: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$814.20
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 238: Registro Presupuestario ADEFAS	\$814.20	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 238: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$814.20
							4,071.00	4,071.00
14/abr./2023	AD 000239	C02671	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,011.55
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,011.55	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 239: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,011.55	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 239: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,011.55
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 239: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,011.55	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 239: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,011.55
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 239: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,011.55	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 239: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,011.55
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 239: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,011.55	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 239: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,011.55
							5,057.75	5,057.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	AD 000240	C02672	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$741.82
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$741.82	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 240: Registro Presupuestario ADEFAS	\$741.82	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 240: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$741.82
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 240: Registro Presupuestario ADEFAS	\$741.82	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 240: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$741.82
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 240: Registro Presupuestario ADEFAS	\$741.82	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 240: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$741.82
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 240: Registro Presupuestario ADEFAS	\$741.82	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 240: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$741.82
							3,709.10	3,709.10
14/abr./2023	AD 000241	C02673	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$838.20
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$838.20	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 241: Registro Presupuestario ADEFAS	\$838.20	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 241: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$838.20
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 241: Registro Presupuestario ADEFAS	\$838.20	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 241: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$838.20
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 241: Registro Presupuestario ADEFAS	\$838.20	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 241: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$838.20
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 241: Registro Presupuestario ADEFAS	\$838.20	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 241: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$838.20
							4,191.00	4,191.00
14/abr./2023	AD 000242	C02676	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,017.75
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,017.75	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 242: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,017.75	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 242: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,017.75
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 242: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,017.75	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 242: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,017.75
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 242: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,017.75	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 242: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,017.75
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 242: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,017.75	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 242: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,017.75
							5,088.75	5,088.75
14/abr./2023	AD 000243	C02677	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$805.77
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$805.77	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 243: Registro Presupuestario ADEFAS	\$805.77	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 243: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$805.77



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	AD 000243	C02677	ADEFAS	8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 243: Registro Presupuestario ADEFAS	\$805.77	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 243: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$805.77
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 243: Registro Presupuestario ADEFAS	\$805.77	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 243: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$805.77
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 243: Registro Presupuestario ADEFAS	\$805.77	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 243: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$805.77
				<hr/>				
14/abr./2023	AD 000244	C02679	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$982.80
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$982.80	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 244: Registro Presupuestario ADEFAS	\$982.80	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 244: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$982.80
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 244: Registro Presupuestario ADEFAS	\$982.80	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 244: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$982.80
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 244: Registro Presupuestario ADEFAS	\$982.80	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 244: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$982.80
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 244: Registro Presupuestario ADEFAS	\$982.80	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 244: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$982.80
				<hr/>				
14/abr./2023	AD 000245	C02691	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,275.58
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,275.58	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 245: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,275.58	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 245: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,275.58
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 245: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,275.58	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 245: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,275.58
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 245: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,275.58	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 245: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,275.58
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 245: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,275.58	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 245: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,275.58
				<hr/>				
14/abr./2023	AD 000246	C02692	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$716.24
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$716.24	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 246: Registro Presupuestario ADEFAS	\$716.24	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 246: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$716.24
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 246: Registro Presupuestario ADEFAS	\$716.24	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 246: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$716.24
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 246: Registro Presupuestario ADEFAS	\$716.24	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 246: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$716.24



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	AD 000246	C02692	ADEFAS	8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 246: Registro Presupuestario ADEFAS	\$716.24	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 246: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$716.24
						3,581.20	3,581.20	
14/abr./2023	AD 000247	C02693	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$931.70
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$931.70	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 247: Registro Presupuestario ADEFAS	\$931.70	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 247: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$931.70
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 247: Registro Presupuestario ADEFAS	\$931.70	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 247: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$931.70
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 247: Registro Presupuestario ADEFAS	\$931.70	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 247: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$931.70
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 247: Registro Presupuestario ADEFAS	\$931.70	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 247: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$931.70
						4,658.50	4,658.50	
14/abr./2023	AD 000248	C02694	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$972.05
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$972.05	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 248: Registro Presupuestario ADEFAS	\$972.05	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 248: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$972.05
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 248: Registro Presupuestario ADEFAS	\$972.05	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 248: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$972.05
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 248: Registro Presupuestario ADEFAS	\$972.05	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 248: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$972.05
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 248: Registro Presupuestario ADEFAS	\$972.05	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 248: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$972.05
						4,860.25	4,860.25	
14/abr./2023	AD 000249	C02695	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$882.01
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$882.01	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 249: Registro Presupuestario ADEFAS	\$882.01	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 249: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$882.01
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 249: Registro Presupuestario ADEFAS	\$882.01	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 249: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$882.01
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 249: Registro Presupuestario ADEFAS	\$882.01	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 249: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$882.01
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 249: Registro Presupuestario ADEFAS	\$882.01	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 249: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$882.01
						4,410.05	4,410.05	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/abr./2023	AD 000250	C02696	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,655.54				
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,655.54	\$0.00				
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 250: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,655.54	\$0.00				
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 250: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,655.54				
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 250: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,655.54	\$0.00				
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 250: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,655.54				
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 250: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,655.54	\$0.00				
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 250: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,655.54				
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 250: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,655.54	\$0.00				
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 250: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,655.54				
											8,277.70	8,277.70
				14/abr./2023	AD 000251	C02697	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,464.09
								2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,464.09	\$0.00
8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 251: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,464.09					\$0.00				
8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 251: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$1,464.09				
8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 251: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,464.09					\$0.00				
8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 251: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$1,464.09				
8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 251: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,464.09					\$0.00				
8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 251: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$1,464.09				
8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 251: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,464.09					\$0.00				
8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 251: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$1,464.09				
								7,320.45	7,320.45			
14/abr./2023	AD 000252	C02698	ADEFAS					1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$959.25
								2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$959.25	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 252: Registro Presupuestario ADEFAS	\$959.25	\$0.00				
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 252: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$959.25				
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 252: Registro Presupuestario ADEFAS	\$959.25	\$0.00				
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 252: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$959.25				
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 252: Registro Presupuestario ADEFAS	\$959.25	\$0.00				
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 252: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$959.25				
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 252: Registro Presupuestario ADEFAS	\$959.25	\$0.00				
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 252: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$959.25				
											4,796.25	4,796.25
				14/abr./2023	AD 000253	C02699	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,485.90
								2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,485.90	\$0.00
8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 253: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,485.90					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	AD 000253	C02699	ADEFAS	8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 253: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,485.90
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 253: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,485.90	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 253: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,485.90
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 253: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,485.90	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 253: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,485.90
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 253: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,485.90	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 253: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,485.90
				7,429.50				
14/abr./2023	AD 000254	C02700	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,171.81
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,171.81	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 254: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,171.81	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 254: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,171.81
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 254: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,171.81	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 254: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,171.81
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 254: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,171.81	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 254: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,171.81
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 254: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,171.81	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 254: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,171.81
				5,859.05				
14/abr./2023	AD 000255	C02701	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,227.85
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,227.85	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 255: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,227.85	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 255: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,227.85
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 255: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,227.85	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 255: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,227.85
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 255: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,227.85	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 255: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,227.85
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 255: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,227.85	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 255: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,227.85
				6,139.25				
14/abr./2023	AD 000256	C02702	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,110.35
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,110.35	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 256: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,110.35	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 256: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,110.35
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 256: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,110.35	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 256: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,110.35
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 256: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,110.35	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/abr./2023	AD 000256	C02702	ADEFAS	8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 256: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,110.35				
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 256: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,110.35	\$0.00				
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 256: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,110.35				
						10,551.75	10,551.75					
14/abr./2023	AD 000257	C02703	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,730.29				
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,730.29	\$0.00				
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 257: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,730.29	\$0.00				
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 257: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,730.29				
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 257: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,730.29	\$0.00				
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 257: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,730.29				
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 257: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,730.29	\$0.00				
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 257: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,730.29				
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 257: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,730.29	\$0.00				
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 257: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,730.29				
						8,651.45	8,651.45					
				14/abr./2023	AD 000258	C02704	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,266.20
								2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,266.20	\$0.00
8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 258: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,266.20					\$0.00				
8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 258: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$2,266.20				
8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 258: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,266.20					\$0.00				
8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 258: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$2,266.20				
8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 258: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,266.20					\$0.00				
8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 258: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$2,266.20				
8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 258: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,266.20					\$0.00				
8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 258: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$2,266.20				
		11,331.00	11,331.00									
14/abr./2023	AD 000259	C02705	ADEFAS					1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,637.12
								2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,637.12	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 259: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,637.12	\$0.00				
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 259: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,637.12				
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 259: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,637.12	\$0.00				
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 259: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,637.12				
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 259: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,637.12	\$0.00				
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 259: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,637.12				
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 259: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,637.12	\$0.00				
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 259: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,637.12				
						11,331.00	11,331.00					



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
							8,185.60	8,185.60				
14/abr./2023	AD 000260	C02706	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,624.34				
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,624.34	\$0.00				
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 260: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,624.34	\$0.00				
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 260: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,624.34				
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 260: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,624.34	\$0.00				
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 260: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,624.34				
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 260: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,624.34	\$0.00				
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 260: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,624.34				
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 260: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,624.34	\$0.00				
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 260: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,624.34				
											8,121.70	8,121.70
				14/abr./2023	AD 000261	C02707	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,409.70
								2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,409.70	\$0.00
8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 261: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,409.70					\$0.00				
8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 261: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$1,409.70				
8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 261: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,409.70					\$0.00				
8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 261: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$1,409.70				
8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 261: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,409.70					\$0.00				
8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 261: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$1,409.70				
8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 261: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,409.70					\$0.00				
8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 261: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$1,409.70				
								7,048.50	7,048.50			
14/abr./2023	AD 000262	C02708	ADEFAS					1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,323.00
								2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,323.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 262: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,323.00	\$0.00				
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 262: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,323.00				
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 262: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,323.00	\$0.00				
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 262: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,323.00				
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 262: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,323.00	\$0.00				
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 262: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,323.00				
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 262: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,323.00	\$0.00				
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 262: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,323.00				
											6,615.00	6,615.00
				14/abr./2023	AD 000263	C02709	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,796.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	AD 000263	C02709	ADEFAS	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,796.84	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 263: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,796.84	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 263: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,796.84
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 263: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,796.84	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 263: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,796.84
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 263: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,796.84	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 263: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,796.84
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 263: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,796.84	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 263: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,796.84
				<hr/> <hr/>				
14/abr./2023	AD 000264	C02712	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,342.96
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,342.96	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 264: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,342.96	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 264: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,342.96
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 264: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,342.96	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 264: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,342.96
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 264: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,342.96	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 264: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,342.96
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 264: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,342.96	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 264: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,342.96
<hr/> <hr/>							6,714.80	6,714.80
14/abr./2023	AD 000265	C02713	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,587.51
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,587.51	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 265: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,587.51	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 265: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,587.51
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 265: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,587.51	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 265: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,587.51
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 265: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,587.51	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 265: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,587.51
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 265: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,587.51	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 265: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,587.51
<hr/> <hr/>							7,937.55	7,937.55
14/abr./2023	AD 000266	C02714	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,562.40
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,562.40	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 266: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,562.40	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 266: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,562.40
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 266: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,562.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	AD 000266	C02714	ADEFAS	8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 266: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,562.40
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 266: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,562.40	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 266: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,562.40
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 266: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,562.40	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 266: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,562.40
							7,812.00	7,812.00
14/abr./2023	AD 000267	C02715	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,736.96
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,736.96	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 267: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,736.96	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 267: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,736.96
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 267: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,736.96	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 267: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,736.96
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 267: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,736.96	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 267: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,736.96
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 267: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,736.96	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 267: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,736.96
			8,684.80	8,684.80				
14/abr./2023	AD 000268	C02716	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$918.38
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$918.38	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 268: Registro Presupuestario ADEFAS	\$918.38	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 268: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$918.38
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 268: Registro Presupuestario ADEFAS	\$918.38	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 268: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$918.38
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 268: Registro Presupuestario ADEFAS	\$918.38	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 268: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$918.38
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 268: Registro Presupuestario ADEFAS	\$918.38	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 268: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$918.38
			4,591.90	4,591.90				
14/abr./2023	AD 000269	C02717	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,036.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,036.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 269: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,036.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 269: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,036.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 269: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,036.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 269: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,036.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 269: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,036.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 269: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,036.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 269: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,036.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	AD 000269	C02717	ADEFAS	8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 269: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,036.00
							5,180.00	5,180.00
14/abr./2023	AD 000270	C02718	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,511.31
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,511.31	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 270: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,511.31	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 270: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,511.31
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 270: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,511.31	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 270: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,511.31
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 270: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,511.31	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 270: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,511.31
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 270: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,511.31	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 270: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,511.31
							7,556.55	7,556.55
14/abr./2023	AD 000271	C02719	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$995.41
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$995.41	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 271: Registro Presupuestario ADEFAS	\$995.41	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 271: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$995.41
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 271: Registro Presupuestario ADEFAS	\$995.41	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 271: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$995.41
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 271: Registro Presupuestario ADEFAS	\$995.41	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 271: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$995.41
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 271: Registro Presupuestario ADEFAS	\$995.41	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 271: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$995.41
							4,977.05	4,977.05
14/abr./2023	AD 000272	C02720	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,262.01
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,262.01	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 272: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,262.01	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 272: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,262.01
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 272: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,262.01	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 272: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,262.01
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 272: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,262.01	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 272: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,262.01
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 272: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,262.01	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 272: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,262.01
							6,310.05	6,310.05



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	AD 000273	C02721	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,663.74
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,663.74	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 273: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,663.74	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 273: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,663.74
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 273: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,663.74	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 273: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,663.74
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 273: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,663.74	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 273: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,663.74
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 273: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,663.74	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 273: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,663.74
							8,318.70	8,318.70
14/abr./2023	AD 000274	C02722	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,202.26
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,202.26	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 274: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,202.26	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 274: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,202.26
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 274: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,202.26	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 274: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,202.26
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 274: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,202.26	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 274: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,202.26
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 274: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,202.26	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 274: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,202.26
							6,011.30	6,011.30
14/abr./2023	AD 000275	C02724	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,549.81
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,549.81	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 275: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,549.81	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 275: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,549.81
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 275: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,549.81	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 275: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,549.81
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 275: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,549.81	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 275: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,549.81
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 275: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,549.81	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 275: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,549.81
							7,749.05	7,749.05
14/abr./2023	AD 000276	C02730	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,223.42
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,223.42	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 276: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,223.42	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 276: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,223.42



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	AD 000276	C02730	ADEFAS	8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 276: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,223.42	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 276: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,223.42
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 276: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,223.42	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 276: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,223.42
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 276: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,223.42	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 276: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,223.42
				11,117.10				
14/abr./2023	AD 000277	C02731	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,290.80
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,290.80	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 277: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,290.80	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 277: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,290.80
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 277: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,290.80	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 277: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,290.80
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 277: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,290.80	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 277: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,290.80
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 277: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,290.80	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 277: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,290.80
				11,454.00				
14/abr./2023	AD 000278	C02732	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,337.63
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,337.63	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 278: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,337.63	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 278: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,337.63
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 278: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,337.63	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 278: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,337.63
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 278: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,337.63	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 278: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,337.63
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 278: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,337.63	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 278: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,337.63
				6,688.15				
14/abr./2023	AD 000279	C02733	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,382.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,382.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 279: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,382.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 279: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,382.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 279: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,382.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 279: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,382.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 279: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,382.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 279: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,382.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	AD 000279	C02733	ADEFAS	8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 279: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,382.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 279: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,382.00
						6,910.00	6,910.00	
14/abr./2023	AD 000280	C02734	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,596.28
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,596.28	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 280: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,596.28	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 280: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,596.28
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 280: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,596.28	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 280: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,596.28
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 280: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,596.28	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 280: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,596.28
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 280: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,596.28	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 280: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,596.28
						12,981.40	12,981.40	
14/abr./2023	AD 000281	C02735	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,656.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,656.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 281: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,656.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 281: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,656.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 281: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,656.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 281: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,656.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 281: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,656.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 281: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,656.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 281: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,656.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 281: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,656.00
						8,280.00	8,280.00	
14/abr./2023	AD 000282	C02736	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,799.36
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,799.36	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 282: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,799.36	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 282: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,799.36
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 282: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,799.36	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 282: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,799.36
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 282: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,799.36	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 282: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,799.36
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 282: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,799.36	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 282: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,799.36
						13,996.80	13,996.80	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/abr./2023	AD 000283	C02737	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,451.06				
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,451.06	\$0.00				
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 283: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,451.06	\$0.00				
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 283: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,451.06				
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 283: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,451.06	\$0.00				
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 283: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,451.06				
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 283: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,451.06	\$0.00				
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 283: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,451.06				
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 283: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,451.06	\$0.00				
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 283: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,451.06				
											12,255.30	12,255.30
				14/abr./2023	AD 000284	C02738	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,686.04
								2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,686.04	\$0.00
8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 284: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,686.04					\$0.00				
8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 284: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$1,686.04				
8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 284: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,686.04					\$0.00				
8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 284: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$1,686.04				
8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 284: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,686.04					\$0.00				
8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 284: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$1,686.04				
8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 284: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,686.04					\$0.00				
8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 284: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$1,686.04				
								8,430.20	8,430.20			
14/abr./2023	AD 000285	C02739	ADEFAS					1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,187.67
								2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,187.67	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 285: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,187.67	\$0.00				
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 285: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,187.67				
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 285: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,187.67	\$0.00				
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 285: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,187.67				
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 285: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,187.67	\$0.00				
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 285: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,187.67				
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 285: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,187.67	\$0.00				
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 285: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,187.67				
											5,938.35	5,938.35
				14/abr./2023	AD 000286	C02740	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,478.61
								2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,478.61	\$0.00
8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 286: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,478.61					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	AD 000286	C02740	ADEFAS	8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 286: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,478.61
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 286: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,478.61	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 286: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,478.61
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 286: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,478.61	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 286: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,478.61
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 286: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,478.61	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 286: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,478.61
				<hr/>				
14/abr./2023	AD 000287	C02741	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,559.41
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,559.41	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 287: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,559.41	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 287: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,559.41
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 287: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,559.41	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 287: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,559.41
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 287: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,559.41	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 287: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,559.41
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 287: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,559.41	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 287: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,559.41
				<hr/>				
14/abr./2023	AD 000288	C02742	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,937.27
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,937.27	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 288: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,937.27	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 288: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,937.27
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 288: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,937.27	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 288: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,937.27
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 288: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,937.27	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 288: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,937.27
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 288: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,937.27	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 288: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,937.27
				<hr/>				
14/abr./2023	AD 000289	C02743	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,106.82
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,106.82	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 289: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,106.82	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 289: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,106.82
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 289: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,106.82	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 289: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,106.82
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 289: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,106.82	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	AD 000289	C02743	ADEFAS	8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 289: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,106.82
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 289: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,106.82	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 289: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,106.82
						10,534.10	10,534.10	
14/abr./2023	AD 000290	C02744	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,490.40
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,490.40	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 290: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,490.40	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 290: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,490.40
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 290: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,490.40	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 290: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,490.40
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 290: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,490.40	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 290: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,490.40
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 290: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,490.40	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 290: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,490.40
						7,452.00	7,452.00	
				14/abr./2023	AD 000291	C02745	ADEFAS	1112-01-131
2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,573.20					\$0.00
8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 291: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,573.20					\$0.00
8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 291: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$1,573.20
8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 291: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,573.20					\$0.00
8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 291: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$1,573.20
8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 291: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,573.20					\$0.00
8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 291: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$1,573.20
8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 291: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,573.20					\$0.00
8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 291: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$1,573.20
		7,866.00	7,866.00					
14/abr./2023	AD 000292	C02746	ADEFAS					1112-01-131
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,874.98	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 292: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,874.98	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 292: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,874.98
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 292: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,874.98	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 292: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,874.98
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 292: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,874.98	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 292: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,874.98
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 292: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,874.98	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 292: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,874.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,374.90	19,374.90
14/abr./2023	AD 000293	C02747	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,479.91
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,479.91	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 293: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,479.91	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 293: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,479.91
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 293: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,479.91	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 293: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,479.91
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 293: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,479.91	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 293: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,479.91
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 293: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,479.91	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 293: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,479.91
							22,399.55	22,399.55
14/abr./2023	AD 000294	C02748	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,768.97
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,768.97	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 294: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,768.97	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 294: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,768.97
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 294: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,768.97	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 294: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,768.97
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 294: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,768.97	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 294: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,768.97
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 294: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,768.97	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 294: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,768.97
							8,844.85	8,844.85
14/abr./2023	AD 000295	C02749	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$966.70
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$966.70	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 295: Registro Presupuestario ADEFAS	\$966.70	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 295: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$966.70
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 295: Registro Presupuestario ADEFAS	\$966.70	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 295: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$966.70
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 295: Registro Presupuestario ADEFAS	\$966.70	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 295: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$966.70
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 295: Registro Presupuestario ADEFAS	\$966.70	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 295: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$966.70
							4,833.50	4,833.50
14/abr./2023	AD 000296	C02750	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,036.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	AD 000296	C02750	ADEFAS	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,036.02	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 296: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,036.02	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 296: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,036.02
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 296: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,036.02	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 296: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,036.02
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 296: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,036.02	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 296: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,036.02
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 296: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,036.02	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 296: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,036.02
14/abr./2023	AD 000297	C02751	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,578.73
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,578.73	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 297: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,578.73	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 297: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,578.73
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 297: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,578.73	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 297: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,578.73
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 297: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,578.73	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 297: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,578.73
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 297: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,578.73	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 297: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,578.73
							12,893.65	12,893.65
14/abr./2023	AD 000298	C02752	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,451.06
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,451.06	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 298: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,451.06	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 298: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,451.06
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 298: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,451.06	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 298: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,451.06
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 298: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,451.06	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 298: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,451.06
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 298: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,451.06	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 298: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,451.06
							12,255.30	12,255.30
14/abr./2023	AD 000299	C02753	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,874.56
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,874.56	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 299: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,874.56	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 299: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,874.56
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 299: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,874.56	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	AD 000299	C02753	ADEFAS	8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 299: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,874.56
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 299: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,874.56	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 299: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,874.56
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 299: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,874.56	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 299: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,874.56
				14,372.80				
14/abr./2023	AD 000300	C02754	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,025.88
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,025.88	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 300: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,025.88	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 300: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,025.88
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 300: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,025.88	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 300: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,025.88
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 300: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,025.88	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 300: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,025.88
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 300: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,025.88	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 300: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,025.88
5,129.40							5,129.40	
14/abr./2023	AD 000301	C02755	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,016.55
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,016.55	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 301: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,016.55	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 301: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,016.55
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 301: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,016.55	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 301: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,016.55
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 301: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,016.55	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 301: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,016.55
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 301: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,016.55	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 301: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,016.55
5,082.75							5,082.75	
14/abr./2023	AD 000302	C02756	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$757.20
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$757.20	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 302: Registro Presupuestario ADEFAS	\$757.20	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 302: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$757.20
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 302: Registro Presupuestario ADEFAS	\$757.20	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 302: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$757.20
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 302: Registro Presupuestario ADEFAS	\$757.20	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 302: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$757.20
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 302: Registro Presupuestario ADEFAS	\$757.20	\$0.00
				\$757.20				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	AD 000302	C02756	ADEFAS	8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 302: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$757.20
							3,786.00	3,786.00
14/abr./2023	AD 000303	C02757	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$814.45
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$814.45	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 303: Registro Presupuestario ADEFAS	\$814.45	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 303: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$814.45
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 303: Registro Presupuestario ADEFAS	\$814.45	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 303: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$814.45
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 303: Registro Presupuestario ADEFAS	\$814.45	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 303: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$814.45
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 303: Registro Presupuestario ADEFAS	\$814.45	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 303: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$814.45
							4,072.25	4,072.25
14/abr./2023	AD 000304	C02758	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$900.82
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$900.82	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 304: Registro Presupuestario ADEFAS	\$900.82	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 304: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$900.82
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 304: Registro Presupuestario ADEFAS	\$900.82	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 304: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$900.82
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 304: Registro Presupuestario ADEFAS	\$900.82	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 304: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$900.82
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 304: Registro Presupuestario ADEFAS	\$900.82	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 304: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$900.82
							4,504.10	4,504.10
14/abr./2023	AD 000305	C02759	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,204.80
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,204.80	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 305: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,204.80	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 305: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,204.80
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 305: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,204.80	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 305: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,204.80
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 305: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,204.80	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 305: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,204.80
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 305: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,204.80	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 305: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,204.80
							6,024.00	6,024.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	AD 000306	C02760	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,236.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,236.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 306: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,236.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 306: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,236.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 306: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,236.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 306: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,236.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 306: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,236.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 306: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,236.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 306: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,236.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 306: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,236.00
				6,180.00				
14/abr./2023	AD 000307	C02761	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,167.16
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,167.16	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 307: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,167.16	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 307: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,167.16
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 307: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,167.16	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 307: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,167.16
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 307: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,167.16	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 307: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,167.16
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 307: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,167.16	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 307: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,167.16
				5,835.80				
14/abr./2023	AD 000308	C02762	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,262.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,262.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 308: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,262.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 308: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,262.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 308: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,262.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 308: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,262.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 308: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,262.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 308: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,262.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 308: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,262.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 308: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,262.00
				6,310.00				
14/abr./2023	AD 000309	C02763	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,253.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,253.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 309: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,253.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 309: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,253.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	AD 000309	C02763	ADEFAS	8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 309: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,253.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 309: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,253.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 309: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,253.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 309: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,253.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 309: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,253.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 309: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,253.00
				<hr/>				
14/abr./2023	AD 000310	C02764	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,234.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,234.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 310: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,234.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 310: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,234.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 310: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,234.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 310: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,234.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 310: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,234.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 310: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,234.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 310: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,234.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 310: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,234.00
				<hr/>				
14/abr./2023	AD 000311	C02765	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$765.08
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$765.08	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 311: Registro Presupuestario ADEFAS	\$765.08	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 311: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$765.08
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 311: Registro Presupuestario ADEFAS	\$765.08	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 311: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$765.08
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 311: Registro Presupuestario ADEFAS	\$765.08	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 311: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$765.08
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 311: Registro Presupuestario ADEFAS	\$765.08	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 311: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$765.08
				<hr/>				
14/abr./2023	AD 000312	C02766	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,384.32
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,384.32	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 312: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,384.32	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 312: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,384.32
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 312: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,384.32	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 312: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,384.32
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 312: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,384.32	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 312: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,384.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	AD 000312	C02766	ADEFAS	8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 312: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,384.32	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 312: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,384.32
							6,921.60	6,921.60
14/abr./2023	AD 000313	C02767	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$702.80
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$702.80	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 313: Registro Presupuestario ADEFAS	\$702.80	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 313: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$702.80
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 313: Registro Presupuestario ADEFAS	\$702.80	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 313: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$702.80
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 313: Registro Presupuestario ADEFAS	\$702.80	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 313: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$702.80
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 313: Registro Presupuestario ADEFAS	\$702.80	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 313: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$702.80
14/abr./2023	AD 000314	C02768	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,262.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,262.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 314: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,262.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 314: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,262.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 314: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,262.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 314: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,262.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 314: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,262.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 314: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,262.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 314: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,262.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 314: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,262.00
14/abr./2023	AD 000315	C02769	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$701.68
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$701.68	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 315: Registro Presupuestario ADEFAS	\$701.68	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 315: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$701.68
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 315: Registro Presupuestario ADEFAS	\$701.68	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 315: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$701.68
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 315: Registro Presupuestario ADEFAS	\$701.68	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 315: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$701.68
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 315: Registro Presupuestario ADEFAS	\$701.68	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 315: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$701.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	AD 000316	C02770	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,048.90
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,048.90	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 316: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,048.90	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 316: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,048.90
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 316: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,048.90	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 316: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,048.90
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 316: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,048.90	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 316: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,048.90
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 316: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,048.90	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 316: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,048.90
							5,244.50	5,244.50
14/abr./2023	AD 000317	C02771	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$865.20
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$865.20	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 317: Registro Presupuestario ADEFAS	\$865.20	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 317: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$865.20
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 317: Registro Presupuestario ADEFAS	\$865.20	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 317: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$865.20
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 317: Registro Presupuestario ADEFAS	\$865.20	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 317: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$865.20
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 317: Registro Presupuestario ADEFAS	\$865.20	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 317: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$865.20
							4,326.00	4,326.00
14/abr./2023	AD 000318	C02772	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,866.37
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,866.37	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 318: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,866.37	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 318: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,866.37
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 318: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,866.37	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 318: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,866.37
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 318: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,866.37	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 318: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,866.37
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 318: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,866.37	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 318: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,866.37
							9,331.85	9,331.85
14/abr./2023	AD 000319	C02773	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,681.71
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,681.71	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 319: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,681.71	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	AD 000319	C02773	ADEFAS	8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 319: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,681.71
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 319: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,681.71	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 319: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,681.71
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 319: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,681.71	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 319: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,681.71
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 319: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,681.71	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 319: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,681.71
				<hr/>				
14/abr./2023	AD 000320	C02774	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,728.93
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,728.93	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 320: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,728.93	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 320: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,728.93
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 320: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,728.93	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 320: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,728.93
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 320: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,728.93	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 320: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,728.93
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 320: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,728.93	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 320: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,728.93
<hr/>							8,644.65	8,644.65
14/abr./2023	AD 000321	C02775	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$801.92
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$801.92	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 321: Registro Presupuestario ADEFAS	\$801.92	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 321: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$801.92
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 321: Registro Presupuestario ADEFAS	\$801.92	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 321: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$801.92
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 321: Registro Presupuestario ADEFAS	\$801.92	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 321: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$801.92
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 321: Registro Presupuestario ADEFAS	\$801.92	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 321: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$801.92
<hr/>							4,009.60	4,009.60
14/abr./2023	AD 000322	C02776	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,678.23
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,678.23	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 322: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,678.23	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 322: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,678.23
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 322: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,678.23	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 322: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,678.23
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 322: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,678.23	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	AD 000322	C02776	ADEFAS	8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 322: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,678.23
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 322: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,678.23	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 322: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,678.23
						8,391.15	8,391.15	
14/abr./2023	AD 000323	C02777	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,757.01
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,757.01	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 323: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,757.01	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 323: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,757.01
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 323: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,757.01	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 323: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,757.01
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 323: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,757.01	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 323: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,757.01
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 323: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,757.01	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 323: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,757.01
						8,785.05	8,785.05	
				14/abr./2023	AD 000324	C02778	ADEFAS	1112-01-131
2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,729.13					\$0.00
8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 324: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,729.13					\$0.00
8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 324: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$1,729.13
8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 324: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,729.13					\$0.00
8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 324: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$1,729.13
8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 324: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,729.13					\$0.00
8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 324: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$1,729.13
8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 324: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,729.13					\$0.00
8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 324: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$1,729.13
		8,645.65	8,645.65					
14/abr./2023	AD 000325	C02779	ADEFAS					1112-01-131
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,480.80	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 325: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,480.80	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 325: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,480.80
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 325: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,480.80	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 325: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,480.80
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 325: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,480.80	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 325: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,480.80
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 325: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,480.80	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 325: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,480.80
						8,645.65	8,645.65	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
							7,404.00	7,404.00				
14/abr./2023	AD 000326	C02780	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,631.51				
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,631.51	\$0.00				
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 326: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,631.51	\$0.00				
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 326: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,631.51				
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 326: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,631.51	\$0.00				
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 326: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,631.51				
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 326: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,631.51	\$0.00				
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 326: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,631.51				
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 326: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,631.51	\$0.00				
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 326: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,631.51				
											8,157.55	8,157.55
				14/abr./2023	AD 000327	C02781	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,039.99
2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,039.99					\$0.00				
8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 327: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,039.99					\$0.00				
8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 327: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$1,039.99				
8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 327: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,039.99					\$0.00				
8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 327: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$1,039.99				
8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 327: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,039.99					\$0.00				
8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 327: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$1,039.99				
8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 327: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,039.99					\$0.00				
8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 327: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$1,039.99				
								5,199.95	5,199.95			
14/abr./2023	AD 000328	C02782	ADEFAS					1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,221.65
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,221.65	\$0.00				
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 328: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,221.65	\$0.00				
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 328: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,221.65				
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 328: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,221.65	\$0.00				
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 328: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,221.65				
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 328: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,221.65	\$0.00				
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 328: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,221.65				
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 328: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,221.65	\$0.00				
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 328: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,221.65				
											6,108.25	6,108.25
				14/abr./2023	AD 000329	C02783	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$987.19



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	AD 000329	C02783	ADEFAS	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$987.19	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 329: Registro Presupuestario ADEFAS	\$987.19	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 329: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$987.19
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 329: Registro Presupuestario ADEFAS	\$987.19	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 329: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$987.19
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 329: Registro Presupuestario ADEFAS	\$987.19	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 329: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$987.19
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 329: Registro Presupuestario ADEFAS	\$987.19	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 329: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$987.19
14/abr./2023	AD 000330	C02784	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,320.38
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,320.38	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 330: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,320.38	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 330: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,320.38
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 330: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,320.38	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 330: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,320.38
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 330: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,320.38	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 330: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,320.38
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 330: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,320.38	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 330: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,320.38
							6,601.90	6,601.90
14/abr./2023	AD 000331	C02785	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$933.24
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$933.24	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 331: Registro Presupuestario ADEFAS	\$933.24	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 331: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$933.24
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 331: Registro Presupuestario ADEFAS	\$933.24	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 331: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$933.24
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 331: Registro Presupuestario ADEFAS	\$933.24	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 331: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$933.24
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 331: Registro Presupuestario ADEFAS	\$933.24	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 331: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$933.24
							4,666.20	4,666.20
14/abr./2023	GD 000693	P08190	Gasto Devengado	8250-512-504002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 693	\$2,177,264.65	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	GD 000693	P08190	Gasto Devengado	8240-512-504002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 693	\$0.00	\$2,177,264.65
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 693	\$2,177,264.65	\$0.00
				2113-001426	JAIRO EDSON NAJERA PARGAS	GD Folio: 693	\$0.00	\$2,177,264.65
							4,354,529.30	4,354,529.30
14/abr./2023	GD 000694	P08192	Gasto Devengado	8250-512-504025-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 694	\$178,056.87	\$0.00
				8240-512-504025-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 694	\$0.00	\$178,056.87
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 694	\$178,056.87	\$0.00
				2113-000208	SALVADOR GALVÁN MEJÍA	GD Folio: 694	\$0.00	\$178,056.87
							356,113.74	356,113.74
14/abr./2023	GD 000705	P08317	Gasto Devengado	8250-512-504027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 705	\$324,417.24	\$0.00
				8240-512-504027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 705	\$0.00	\$324,417.24
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 705	\$324,417.24	\$0.00
				2113-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	GD Folio: 705	\$0.00	\$324,417.24
							648,834.48	648,834.48
14/abr./2023	GD 000712	P08409	Gasto Devengado	8250-561-307011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 712	\$1,266,015.85	\$0.00
				8240-561-307011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 712	\$0.00	\$1,266,015.85
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 712	\$1,266,015.85	\$0.00
				2113-000216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE SA DE CV	GD Folio: 712	\$0.00	\$1,266,015.85
							2,532,031.70	2,532,031.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	000000	C02869		1131-01-039	GAS CAMPANITA DE ZACATECAS, SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDOR, DEPOSITO POR REINTEGRAR POR PAGO DUPLICADO	\$53,786.90	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	ANTICIPO A PROVEEDOR, DEPOSITO POR REINTEGRAR POR PAGO DUPLICADO	\$0.00	\$53,786.90
						53,786.90	53,786.90	
14/abr./2023	AD 000334	C02880	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$902.28
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$902.28	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 334: Registro Presupuestario ADEFAS	\$902.28	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 334: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$902.28
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 334: Registro Presupuestario ADEFAS	\$902.28	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 334: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$902.28
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 334: Registro Presupuestario ADEFAS	\$902.28	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 334: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$902.28
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 334: Registro Presupuestario ADEFAS	\$902.28	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 334: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$902.28
						4,511.40	4,511.40	
14/abr./2023	AD 000335	C02881	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,192.25
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,192.25	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 335: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,192.25	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 335: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,192.25
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 335: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,192.25	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 335: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,192.25
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 335: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,192.25	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 335: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,192.25
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 335: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,192.25	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 335: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,192.25
						5,961.25	5,961.25	
14/abr./2023	AD 000336	C02882	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,345.05
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,345.05	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 336: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,345.05	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 336: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,345.05
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 336: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,345.05	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 336: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,345.05
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 336: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,345.05	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 336: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,345.05
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 336: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,345.05	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 336: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,345.05



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,725.25	6,725.25
15/abr./2023	OC 000912	P03362	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$88,770.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$88,770.00
							88,770.00	88,770.00
15/abr./2023	CO 001025	P03363	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: EA498, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$88,770.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: EA498, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$88,770.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1025 Factura: EA498, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$88,770.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1025 Factura: EA498, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$88,770.00
							177,540.00	177,540.00
15/abr./2023	GE 000396	P04434	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 396	\$1,986,814.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 396	\$1,436,480.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 396	\$1,974.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 396	\$15,464.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 396	\$0.00	\$1,986,814.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 396	\$0.00	\$1,436,480.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 396	\$0.00	\$1,974.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 396	\$0.00	\$15,464.00
							3,440,732.00	3,440,732.00
15/abr./2023	GP 000397	C01728	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 397	\$1,986,814.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 397	\$1,436,480.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 397	\$1,974.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 397	\$15,464.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 397	\$0.00	\$1,986,814.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 397	\$0.00	\$1,436,480.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 397	\$0.00	\$1,974.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2023	GP 000397	c01728	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 397	\$0.00	\$15,464.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 397	\$0.00	\$199,687.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$539,178.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$658,526.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,265,254.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$58.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$393,396.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,296.78
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$236,044.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$9,049.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$34,720.22
				1126-01-059	LETICIA GUERRERO ACOSTA		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-258	OLIVIA ALANIZ CONTRERAS		\$0.00	\$800.00
				1126-01-427	CELIA PERLA ORTIZ CONTRERAS		\$0.00	\$950.00
				1126-01-244	ENRIQUE JAVIER ORTIZ ARELLANO		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-463	ANAHI LUNA ROJO		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS		\$0.00	\$850.00
				1126-01-478	MARGARITA ARELLANO MURO		\$0.00	\$700.00
				1126-01-479	JAVIER ANGEL DE LA CRUZ		\$0.00	\$3,200.00
				1126-01-106	ROSA GABRIELA OCHOA RIVERA		\$0.00	\$1,900.00
				1126-01-225	EVANGELINA HERNANDEZ GUERRERO		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-101	DANIEL TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$500.00
				1126-01-243	MANUEL HOMERO URQUIZO FELIX		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-447	GENARO CARRILLO BARRIENTOS		\$0.00	\$500.00
				1126-01-178	HECTOR RENE BARAJAS MERCADO		\$0.00	\$4,500.00
				1126-01-155	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-406	ANDRES VAZQUEZ ORTEGA		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-283	MARTIN ALVAREZ CASIO		\$0.00	\$3,500.00
				1126-01-418	HELI TEHUA CARRILLO TOSTADO		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-128	ELIZABETH RAMIREZ AGUILERA		\$0.00	\$1,050.00
				1126-01-411	SENAIDA RAMIREZ VILLEGAS		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-377	SANDRA ISABEL MERCADO SIFUENTES		\$0.00	\$800.00
				1126-01-464	JULIA ELISA GONZALEZ CARRILLO		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-458	CLAUDIA VARELA MUÑOZ		\$0.00	\$850.00
				1126-01-276	MARTHA ANGELICA ARGOMANIZ LOPEZ		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-296	MARGARITA DEL CARMEN ESCAREÑO RAMIREZ		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-252	JAVIER CAMPOS		\$0.00	\$950.00
				1126-01-335	SOCORRO GOMEZ SANCHEZ		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-435	MARLENE SAHARAY LLAMAS DAVILA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-168	ARMANDO EFREN MARTINEZ SALINAS		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-432	JUAN JAVIER MORENO CAMACHO		\$0.00	\$1,050.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/abr./2023	GP 000397	C01728	Gasto Pagado	1126-01-442	HECTOR JESUS ALCALA GUTIERREZ		\$0.00	\$600.00				
				1126-01-428	PALOMA LIZANDRA GRANADOS CATAÑO		\$0.00	\$1,800.00				
				1126-01-445	ALMA MARGARITA PACHECO GONZALEZ		\$0.00	\$800.00				
				1126-01-207	JUANITA DEL REFUGIO TORRES ROBLES		\$0.00	\$1,200.00				
				1126-01-455	LEOPOLDO FLORES RODRIGUEZ		\$0.00	\$1,200.00				
				1126-01-154	ERNESTO SANCHEZ BORJON		\$0.00	\$1,500.00				
				1126-01-291	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ CABRAL		\$0.00	\$1,300.00				
				1126-01-470	ADRIANA SALCEDO CARDENAS		\$0.00	\$1,000.00				
				1126-01-337	CARLOS DAVID SAUCEDO HERNANDEZ		\$0.00	\$2,500.00				
				1126-01-358	ROSALIA HERRERA CAMPA		\$0.00	\$1,050.00				
				1126-01-465	ANA EVELYN ZAMBRANO ANDRADE		\$0.00	\$1,400.00				
				1126-01-417	NELLI DEL CARMEN URIBE RAYAS		\$0.00	\$1,300.00				
				1126-01-459	EDUARDO ALEJANDRO ARAGON GALVAN		\$0.00	\$1,500.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$28,756.00				
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$0.00	\$207.00				
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	TERESA ROSARIO PEREZ MONTOYA	\$0.00	\$82.00				
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	\$0.00	\$1,044.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 397	\$1,986,814.00	\$0.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 397	\$1,974.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 397	\$1,436,480.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 397	\$15,464.00	\$0.00				
											6,881,522.00	6,881,522.00
				15/abr./2023	GE 000397	P04444	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 397	\$280,235.00	\$0.00
8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 397	\$287,579.00					\$0.00				
8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 397	\$2,581.00					\$0.00				
8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 397	\$0.00					\$280,235.00				
8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 397	\$0.00					\$287,579.00				
8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 397	\$0.00					\$2,581.00				
								570,395.00	570,395.00			
15/abr./2023	GP 000398	C01731	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 398	\$280,235.00	\$0.00				
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 398	\$287,579.00	\$0.00				
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 398	\$2,581.00	\$0.00				
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 398	\$0.00	\$280,235.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2023	GP 000398	C01731	Gasto Pagado	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 398	\$0.00	\$287,579.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 398	\$0.00	\$2,581.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 398	\$0.00	\$25,812.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$21,512.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$154,080.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$252,097.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$57,489.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$984.58
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$33,627.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,176.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$13,791.42
				1126-01-301	SUSANO CARMONA GUERRERO		\$0.00	\$700.00
				1126-01-224	MA. VICTORIA ESCOBEDO MENDOZA		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-466	MONICA GONZALEZ CASTRO		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-467	JOEL GONZALEZ TRIANA		\$0.00	\$1,400.00
				1126-01-480	JAIME ROBLES ESCOBEDO		\$0.00	\$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL QUINCENA	\$0.00	\$2,526.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 398	\$280,235.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 398	\$287,579.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 398	\$2,581.00	\$0.00
							1,140,790.00	1,140,790.00
15/abr./2023	GP 000399	C01732	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 399	\$30,198.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 399	\$69,643.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 399	\$6,600.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 399	\$0.00	\$30,198.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 399	\$0.00	\$69,643.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 399	\$0.00	\$6,600.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 399	\$0.00	\$22,487.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$65,864.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$11,635.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,625.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$302.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$2,528.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 399	\$30,198.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 399	\$69,643.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2023	GP 000399	C01732	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 399	\$6,600.00	\$0.00
							212,882.00	212,882.00
15/abr./2023	000000	100238		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,200.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,200.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$8,200.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,200.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$8,200.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,200.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$8,200.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,200.00
							32,800.00	32,800.00
15/abr./2023	GC 000558	P06376	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$443,880.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$443,880.00
							443,880.00	443,880.00
15/abr./2023	GD 000587	P06377	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 587	\$443,880.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 587	\$0.00	\$443,880.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 587	\$443,880.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 587	\$0.00	\$443,880.00
							887,760.00	887,760.00
15/abr./2023	OC 001617	P06384	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GC Producto: 5121000001 Bancas	\$46,922.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GC Producto: 5121000001 Bancas	\$51,620.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GC Producto: 5121000001 Bancas	\$557,496.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$19,418.40	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GC Producto: 5121000001 Bancas	\$0.00	\$46,922.00
				8220-111-101001-J10-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GC Producto: 5121000001 Bancas	\$0.00	\$51,620.00
				8220-111-101001-J10-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GC Producto: 5121000001 Bancas	\$0.00	\$557,496.00
				8220-111-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$19,418.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							675,456.40	675,456.40
15/abr./2023	CO 001788	P06385	Compra	8250-111-101001-J10-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 1788 Factura: 2127, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$46,922.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 1788 Factura: 2127, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$51,620.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 1788 Factura: 2127, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$557,496.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 1788 Factura: 2127, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$19,418.40	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 1788 Factura: 2127, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$46,922.00
				8240-111-101001-J10-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 1788 Factura: 2127, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$51,620.00
				8240-111-101001-J10-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 1788 Factura: 2127, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$557,496.00
				8240-111-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 1788 Factura: 2127, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$19,418.40
				1241-2-5121	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	GD Compra : 1788 Factura: 2127, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$656,038.00	\$0.00
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	GD Compra : 1788 Factura: 2127, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$19,418.40	\$0.00
				2112-1-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	GD Compra : 1788 Factura: 2127, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$19,418.40
				2112-2-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	GD Compra : 1788 Factura: 2127, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$656,038.00
15/abr./2023	GD 000690	P08181	Gasto Devengado	8250-512-504021-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 690	\$1,652,886.90	\$0.00
				8240-512-504021-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 690	\$0.00	\$1,652,886.90
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 690	\$1,652,886.90	\$0.00
				2113-001408	GEOPER S. A. DE C. V.	GD Folio: 690	\$0.00	\$1,652,886.90
							3,305,773.80	3,305,773.80
16/abr./2023	OC 001408	P05385	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$1,050.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2023	OC 001408	P05385	Orden de Compra	8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$0.00	\$1,050.00
							1,050.00	1,050.00
16/abr./2023	CO 001576	P05386	Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1576 Factura: C0DC3, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$1,050.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1576 Factura: C0DC3, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$1,050.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1576 Factura: C0DC3, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$1,050.00	\$0.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GD Compra : 1576 Factura: C0DC3, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$1,050.00
							2,100.00	2,100.00
16/abr./2023	000000	I00239		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,100.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,100.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$13,100.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,100.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$13,100.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,100.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$13,100.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,100.00
							52,400.00	52,400.00
17/abr./2023	000000	C01362		8270-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR	\$3,816.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	MARTIN ALVAREZ CASIO	\$0.00	\$3,816.00
				8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,816.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,816.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2023	000000	C01362		8250-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,816.00	\$0.00
				8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,816.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$3,816.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,816.00
				8260-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,816.00	\$0.00
				8250-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,816.00
				8260-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,816.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$3,816.00	\$0.00
							22,896.00	22,896.00
17/abr./2023	OC 000913	P03365	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$18,675.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$18,675.00
							18,675.00	18,675.00
17/abr./2023	CO 001026	P03366	Compra	8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1026 Factura: E561E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$18,675.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1026 Factura: E561E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$18,675.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1026 Factura: E561E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$18,675.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1026 Factura: E561E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$18,675.00
							37,350.00	37,350.00
17/abr./2023	OC 001041	P03970	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$88,770.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$88,770.00
							88,770.00	88,770.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2023	CO 001193	P03971	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1193 Factura: 0C4E4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$88,770.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1193 Factura: 0C4E4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$88,770.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1193 Factura: 0C4E4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$88,770.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1193 Factura: 0C4E4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$88,770.00
							177,540.00	177,540.00
17/abr./2023	OC 001056	P04063	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
17/abr./2023	CO 001219	P04065	Compra	8250-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1219 Factura: 1957A, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1219 Factura: 1957A, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$5,800.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 1219 Factura: 1957A, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 1219 Factura: 1957A, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
17/abr./2023	GE 000374	P04217	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 374	\$3,793.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 374	\$7,585.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 374	\$2,010.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 374	\$1,008.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 374	\$46,143.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 374	-\$3,564.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 374	\$0.00	\$3,793.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 374	\$0.00	\$7,585.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 374	\$0.00	\$2,010.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 374	\$0.00	\$1,008.00
				8250-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 374	\$0.00	\$46,143.00
8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 374	\$0.00	-\$3,564.00				
							56,975.00	56,975.00
17/abr./2023	GP 000375	C01695	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 375	\$3,793.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 375	\$7,585.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2023	GP 000375	C01695	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 375	\$2,010.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 375	\$1,008.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 375	\$46,143.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 375	-\$3,564.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 375	\$0.00	\$3,793.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 375	\$0.00	\$7,585.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 375	\$0.00	\$2,010.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 375	\$0.00	\$1,008.00
				8260-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 375	\$0.00	\$46,143.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 375	\$0.00	-\$3,564.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 375	\$229.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 375	\$2,010.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 375	\$7,585.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 375	\$1,008.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 375	\$46,143.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 375	\$0.00	\$56,234.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$741.00
							113,950.00	113,950.00
17/abr./2023	GE 000375	P04221	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 375	\$2,291.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 375	\$6,874.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 375	\$1,214.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 375	\$911.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 375	\$0.00	\$2,291.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 375	\$0.00	\$6,874.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 375	\$0.00	\$1,214.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 375	\$0.00	\$911.00
							11,290.00	11,290.00
17/abr./2023	GP 000376	C01696	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 376	\$2,291.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 376	\$6,874.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 376	\$1,214.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 376	\$911.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2023	GP 000376	C01696	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 376	\$0.00	\$2,291.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 376	\$0.00	\$6,874.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 376	\$0.00	\$1,214.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 376	\$0.00	\$911.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 376	\$2,291.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 376	\$1,214.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 376	\$6,874.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 376	\$911.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 376	\$0.00	\$10,849.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$441.00
							22,580.00	22,580.00
17/abr./2023	000000	C01861		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	CANCELDO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
17/abr./2023	GC 000439	P04846	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,256.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$2,523.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$446.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$9,335.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,256.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$2,523.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$446.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$9,335.00
							13,560.00	13,560.00
17/abr./2023	GD 000455	P04847	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 455	\$1,256.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 455	\$2,523.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 455	\$446.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 455	\$9,335.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 455	\$0.00	\$1,256.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 455	\$0.00	\$2,523.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2023	GD 000455	P04847	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 455	\$0.00	\$446.00
					LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 455	\$0.00	\$9,335.00
					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 455	\$2,523.00	\$0.00
					LIQUIDACIONES	GD Folio: 455	\$9,335.00	\$0.00
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 455	\$446.00	\$0.00
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 455	\$1,256.00	\$0.00
					Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 455	\$0.00	\$446.00
					Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 455	\$0.00	\$2,523.00
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 455	\$0.00	\$1,256.00
					LIQUIDACIONES	GD Folio: 455	\$0.00	\$9,335.00
27,120.00							27,120.00	27,120.00
17/abr./2023	GE 000452	P04848	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 452	\$1,256.00	\$0.00
					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 452	\$2,523.00	\$0.00
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 452	\$446.00	\$0.00
					LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 452	\$9,335.00	\$0.00
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 452	\$0.00	\$1,256.00
					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 452	\$0.00	\$2,523.00
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 452	\$0.00	\$446.00
					LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 452	\$0.00	\$9,335.00
13,560.00							13,560.00	13,560.00
17/abr./2023	GP 000453	C01862	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 453	\$1,256.00	\$0.00
					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 453	\$2,523.00	\$0.00
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 453	\$446.00	\$0.00
					LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 453	\$9,335.00	\$0.00
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 453	\$0.00	\$1,256.00
					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 453	\$0.00	\$2,523.00
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 453	\$0.00	\$446.00
					LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 453	\$0.00	\$9,335.00
					6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 453	\$0.00	\$13,459.00
					ISR SOBRE SUELDOS	JULIO CESAR AGUILEA SOLIS	\$0.00	\$101.00
					Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 453	\$446.00	\$0.00
					Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 453	\$2,523.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
17/abr./2023	GP 000453	C01862	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 453	\$1,256.00	\$0.00				
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 453	\$9,335.00	\$0.00				
							27,120.00	27,120.00				
17/abr./2023	000000	C01863		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	CANCELADO	\$0.00	\$0.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	CANCELADO	\$0.00	\$0.00				
							0.00	0.00				
17/abr./2023	GC 000440	P04849	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$553.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,658.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$293.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$12,267.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-\$1,636.00	\$0.00				
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$553.00				
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,658.00				
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$293.00				
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$12,267.00				
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	-\$1,636.00				
											13,135.00	13,135.00
				17/abr./2023	GD 000456	P04850	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 456	\$553.00	\$0.00
8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 456	\$1,658.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 456	\$293.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 456	\$12,267.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 456	-\$1,636.00					\$0.00				
8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 456	\$0.00					\$553.00				
8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 456	\$0.00					\$1,658.00				
8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 456	\$0.00					\$293.00				
8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 456	\$0.00					\$12,267.00				
8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 456	\$0.00					-\$1,636.00				
5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 456	\$1,658.00					\$0.00				
5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 456	\$12,267.00					\$0.00				
5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 456	\$293.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2023	GD 000456	P04850	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 456	\$553.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 456	-\$1,636.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 456	\$0.00	\$293.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 456	\$0.00	\$1,658.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 456	\$0.00	\$553.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 456	\$0.00	-\$1,636.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 456	\$0.00	\$12,267.00
							26,270.00	26,270.00
17/abr./2023	GE 000453	P04851	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 453	\$553.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 453	\$1,658.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 453	\$293.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 453	\$12,267.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 453	-\$1,636.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 453	\$0.00	\$553.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 453	\$0.00	\$1,658.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 453	\$0.00	\$293.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 453	\$0.00	\$12,267.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 453	\$0.00	-\$1,636.00
			13,135.00	13,135.00				
17/abr./2023	GP 000454	C01864	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 454	\$553.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 454	\$1,658.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 454	\$293.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 454	\$12,267.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 454	-\$1,636.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 454	\$0.00	\$553.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 454	\$0.00	\$1,658.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 454	\$0.00	\$293.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 454	\$0.00	\$12,267.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 454	\$0.00	-\$1,636.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 454	\$293.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2023	GP 000454	C01864	Gasto Pagado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 454	\$1,658.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 454	-\$1,083.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 454	\$12,267.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 454	\$0.00	\$13,098.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ULISES GARCIA VAZQUEZ	\$0.00	\$37.00
							26,270.00	26,270.00
17/abr./2023	000000	C01870		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
17/abr./2023	000000	I00240		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$174.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,565.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$121,688.47	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$45,464.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,910.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$24,219.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$5,320.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$220.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$97.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$20.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,022.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$25,866.23	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$37,013.45	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,324.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$48,739.87
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,442.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,993.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,022.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,640.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,236.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,560.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,834.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$594.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,118.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2023	000000	100240		4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$64.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$47.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,619.02
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,516.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,327.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,038.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,048.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40,806.45
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,359.10
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$690.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$832.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$606.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$120.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,059.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$690.50
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,674.21
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.50
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,207.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,256.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,727.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,044.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,850.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$143.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,089.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,125.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,184.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,526.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,765.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$851.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,134.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$484.38
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,223.96
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,707.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2023	000000	100240		4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,681.37
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$212.49
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,760.48
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,731.32
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.72
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,800.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$546.24
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$188.88
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,444.32
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,100.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$810.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,324.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$48,739.87	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,993.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,022.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,560.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,834.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,118.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$47.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$25,619.02	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,516.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$16,327.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,048.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$40,806.45	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,359.10	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2023	000000	100240		8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$606.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,059.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$2,674.21	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$21,207.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,727.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$7,850.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$143.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$2,184.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,526.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,765.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$851.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$484.38	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,223.96	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,707.84	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,681.37	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$212.49	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,760.48	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,731.32	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$600.72	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$546.24	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$188.88	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,444.32	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,100.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,324.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,739.87



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2023	000000	100240		8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,993.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,022.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,560.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,834.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,118.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,619.02
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,516.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,327.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,048.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,806.45
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,359.10
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,059.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,674.21
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,207.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,727.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,850.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2023	00000	100240		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,184.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,526.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,765.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.38
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,223.96
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,707.84
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,681.37
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.49
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.48
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,731.32
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.72
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.24
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.88
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.32
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,100.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,993.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,619.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40,806.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,359.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$606.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2023	000000	100240		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,059.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,207.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,727.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$143.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,760.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,184.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,526.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$851.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,444.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,223.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,707.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,681.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$212.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,731.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$600.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$546.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$188.88	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,048.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,674.21	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,100.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,516.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$16,327.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$484.38	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$3,324.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$48,739.87	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2023	000000	100240		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,834.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,118.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$47.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,993.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,619.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,806.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,359.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,059.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,727.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,223.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,707.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,681.37



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2023	000000	100240		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,731.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.88
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,048.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,674.21
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,516.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,327.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.38
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,324.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,739.87
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,834.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,118.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,324.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$48,739.87	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,993.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,022.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,560.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2023	000000	100240		8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,834.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,118.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$47.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$25,619.02	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,516.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$16,327.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,048.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$40,806.45	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,359.10	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$606.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,059.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$2,674.21	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$21,207.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,727.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$7,850.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$143.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$2,184.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,526.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,765.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$851.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$484.38	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2023	000000	100240		8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,223.96	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,707.84	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,681.37	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$212.49	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,760.48	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,731.32	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$600.72	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$546.24	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$188.88	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,444.32	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,100.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,324.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,739.87
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,993.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,022.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,560.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,834.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,118.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,619.02
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,516.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,327.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,048.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,806.45
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,359.10
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2023	000000	100240		8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,059.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,674.21
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,207.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,727.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,850.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,184.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,526.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,765.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.38
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,223.96
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,707.84
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,681.37
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.49
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.48
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,731.32
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.72
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.24
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.88
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.32
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,100.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,090,318.60	1,090,318.60
17/abr./2023	000000	100241		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,373.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$702.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$18,976.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$22,884.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$92.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$2,849.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,880.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$792.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,858.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,574.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,723.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,027.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,396.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,743.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13,880.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,858.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,574.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,723.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,027.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,396.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,743.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,880.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,858.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,574.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,723.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,027.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,396.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,743.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,723.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2023	000000	100241		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,880.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,858.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,027.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,396.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,574.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$11,743.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,723.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,880.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,858.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,027.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,396.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,574.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,743.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13,880.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,858.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,574.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,723.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,027.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,396.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,743.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,880.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,858.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,574.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,723.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,027.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,396.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,743.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$92.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,849.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,849.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
17/abr./2023	000000	100241		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$92.00	\$0.00				
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,849.00	\$0.00				
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.00				
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,849.00				
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,941.00	\$0.00				
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,941.00				
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$92.00	\$0.00				
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,849.00	\$0.00				
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.00				
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,849.00				
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.00				
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,849.00				
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,941.00	\$0.00				
											226,209.00	226,209.00
				17/abr./2023	000000	100244		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	SEGUNDA RADICACION DE PARTICIPACIONES DE ABRIL	\$1,287,522.00	\$0.00
4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	FONDO COMPENSACION 10 ENTIDADES	\$0.00					\$799,007.00				
4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	9/11 IEPS S/VENTA DIESEL Y GASOLINAS	\$0.00					\$488,515.00				
8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$799,007.00					\$0.00				
8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$488,515.00					\$0.00				
8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$799,007.00				
8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$488,515.00				
1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$799,007.00					\$0.00				
1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$488,515.00					\$0.00				
1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$799,007.00				
1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$488,515.00				
8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$799,007.00					\$0.00				
8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$488,515.00					\$0.00				
8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$799,007.00				
8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$488,515.00				
							5,150,088.00	5,150,088.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2023	OC 001570	P06250	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,917.76	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,917.76
							1,917.76	1,917.76
17/abr./2023	CO 001741	P06251	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1741 Factura: F 13696, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,917.76	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1741 Factura: F 13696, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,917.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1741 Factura: F 13696, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,917.76	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1741 Factura: F 13696, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,917.76
							3,835.52	3,835.52
17/abr./2023	OC 001572	P06253	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,032.00	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,032.00
							1,032.00	1,032.00
17/abr./2023	CO 001743	P06255	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1743 Factura: F 13697, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,032.00	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1743 Factura: F 13697, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,032.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1743 Factura: F 13697, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,032.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1743 Factura: F 13697, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,032.00
							2,064.00	2,064.00
17/abr./2023	OC 001573	P06259	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,637.53	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,637.53
							8,637.53	8,637.53
17/abr./2023	CO 001744	P06260	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1744 Factura: F 13698, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,637.53	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1744 Factura: F 13698, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,637.53
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1744 Factura: F 13698, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,637.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1744 Factura: F 13698, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,637.53
							17,275.06	17,275.06
17/abr./2023	OC 001574	P06261	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$529.75	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2023	OC 001574	P06261	Orden de Compra	8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$529.75
							529.75	529.75
17/abr./2023	CO 001745	P06263	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1745 Factura: F 13699, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$529.75	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1745 Factura: F 13699, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$529.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1745 Factura: F 13699, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$529.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1745 Factura: F 13699, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$529.75
							1,059.50	1,059.50
17/abr./2023	OC 001575	P06266	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$14,137.12	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$14,137.12
							14,137.12	14,137.12
17/abr./2023	CO 001746	P06267	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1746 Factura: F 13700, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,137.12	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1746 Factura: F 13700, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,137.12
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1746 Factura: F 13700, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,137.12	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1746 Factura: F 13700, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,137.12
							28,274.24	28,274.24
17/abr./2023	OC 001576	P06268	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$953.55	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$953.55
							953.55	953.55
17/abr./2023	CO 001747	P06269	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1747 Factura: F 13701, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$953.55	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1747 Factura: F 13701, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$953.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1747 Factura: F 13701, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$953.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1747 Factura: F 13701, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$953.55
							1,907.10	1,907.10
17/abr./2023	OC 001577	P06272	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,714.63	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,714.63



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,714.63	3,714.63
17/abr./2023	CO 001748	P06274	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1748 Factura: F 13702, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,714.63	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1748 Factura: F 13702, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,714.63
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1748 Factura: F 13702, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,714.63	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1748 Factura: F 13702, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,714.63
							7,429.26	7,429.26
17/abr./2023	OC 001578	P06281	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,311.29	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,311.29
							1,311.29	1,311.29
17/abr./2023	CO 001749	P06283	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1749 Factura: F 13703, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,311.29	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1749 Factura: F 13703, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,311.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1749 Factura: F 13703, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,311.29	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1749 Factura: F 13703, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,311.29
							2,622.58	2,622.58
17/abr./2023	OC 001580	P06287	Orden de Compra	8240-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,491.50	\$0.00
				8220-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,491.50
							1,491.50	1,491.50
17/abr./2023	CO 001750	P06288	Compra	8250-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1750 Factura: F 13704, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,491.50	\$0.00
				8240-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1750 Factura: F 13704, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,491.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1750 Factura: F 13704, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,491.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1750 Factura: F 13704, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,491.50
							2,983.00	2,983.00
17/abr./2023	OC 001581	P06292	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$859.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$859.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							859.60	859.60
17/abr./2023	CO 001752	P06294	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1752 Factura: F 13705, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1752 Factura: F 13705, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1752 Factura: F 13705, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1752 Factura: F 13705, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
							1,719.20	1,719.20
17/abr./2023	OC 001582	P06295	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,145.23	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,145.23
							2,145.23	2,145.23
17/abr./2023	CO 001753	P06296	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1753 Factura: F 13706, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,145.23	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1753 Factura: F 13706, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,145.23
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1753 Factura: F 13706, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,145.23	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1753 Factura: F 13706, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,145.23
							4,290.46	4,290.46
17/abr./2023	OC 001583	P06300	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,598.08	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,598.08
							2,598.08	2,598.08
17/abr./2023	CO 001754	P06301	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1754 Factura: F 13707, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,598.08	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1754 Factura: F 13707, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,598.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1754 Factura: F 13707, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,598.08	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1754 Factura: F 13707, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,598.08
							5,196.16	5,196.16
17/abr./2023	OC 001586	P06306	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$859.60	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$859.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							859.60	859.60
17/abr./2023	CO 001757	P06307	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: F 13708, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: F 13708, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1757 Factura: F 13708, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1757 Factura: F 13708, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
							1,719.20	1,719.20
17/abr./2023	OC 001588	P06310	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,934.10	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,934.10
							1,934.10	1,934.10
17/abr./2023	CO 001759	P06311	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1759 Factura: F 13709, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,934.10	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1759 Factura: F 13709, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,934.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1759 Factura: F 13709, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,934.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1759 Factura: F 13709, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,934.10
							3,868.20	3,868.20
17/abr./2023	OC 001589	P06312	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,545.05	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,545.05
							8,545.05	8,545.05
17/abr./2023	CO 001760	P06313	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1760 Factura: F 13710, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,545.05	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1760 Factura: F 13710, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,545.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1760 Factura: F 13710, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,545.05	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1760 Factura: F 13710, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,545.05
							17,090.10	17,090.10
17/abr./2023	OC 001590	P06323	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,724.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,724.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,724.00	5,724.00
17/abr./2023	CO 001761	P06324	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1761 Factura: F 13711, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,724.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1761 Factura: F 13711, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,724.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1761 Factura: F 13711, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,724.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1761 Factura: F 13711, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,724.00
							11,448.00	11,448.00
17/abr./2023	OC 001591	P06325	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$859.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$859.60
							859.60	859.60
17/abr./2023	CO 001762	P06326	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1762 Factura: F 13712, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1762 Factura: F 13712, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1762 Factura: F 13712, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1762 Factura: F 13712, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
							1,719.20	1,719.20
17/abr./2023	OC 001592	P06327	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,711.85	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,711.85
							1,711.85	1,711.85
17/abr./2023	CO 001763	P06328	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1763 Factura: F 13713, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,711.85	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1763 Factura: F 13713, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,711.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1763 Factura: F 13713, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,711.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1763 Factura: F 13713, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,711.85
							3,423.70	3,423.70
17/abr./2023	OC 001593	P06329	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,214.50	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,214.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,214.50	3,214.50
17/abr./2023	CO 001764	P06330	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: F 13714, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,214.50	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: F 13714, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,214.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1764 Factura: F 13714, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,214.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1764 Factura: F 13714, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,214.50
							6,429.00	6,429.00
17/abr./2023	OC 001594	P06331	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,715.81	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,715.81
							3,715.81	3,715.81
17/abr./2023	CO 001765	P06332	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1765 Factura: F 13715, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,715.81	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1765 Factura: F 13715, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,715.81
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1765 Factura: F 13715, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,715.81	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1765 Factura: F 13715, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,715.81
							7,431.62	7,431.62
17/abr./2023	OC 001595	P06333	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$537.25	\$0.00
				8220-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$537.25
							537.25	537.25
17/abr./2023	CO 001766	P06334	Compra	8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1766 Factura: F 13716, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$537.25	\$0.00
				8240-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1766 Factura: F 13716, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$537.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1766 Factura: F 13716, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$537.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1766 Factura: F 13716, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$537.25
							1,074.50	1,074.50
17/abr./2023	OC 001596	P06335	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,023.41	\$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,023.41



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,023.41	2,023.41
17/abr./2023	CO 001767	P06336	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1767 Factura: F 13717, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,023.41	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1767 Factura: F 13717, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,023.41
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1767 Factura: F 13717, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,023.41	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1767 Factura: F 13717, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,023.41
							4,046.82	4,046.82
17/abr./2023	OC 001597	P06337	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$119,674.79	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$119,674.79
							119,674.79	119,674.79
17/abr./2023	CO 001768	P06338	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1768 Factura: F 13718, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$119,674.79	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1768 Factura: F 13718, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$119,674.79
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1768 Factura: F 13718, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$119,674.79	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1768 Factura: F 13718, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$119,674.79
							239,349.58	239,349.58
17/abr./2023	000000	I00288		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$25,106.49	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$8,847.16	\$0.00
				4151-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$33,953.65
				8120-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$33,953.65	\$0.00
				8140-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,953.65
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$33,953.65	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,953.65
				8140-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$33,953.65	\$0.00
				8150-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,953.65
							135,814.60	135,814.60
17/abr./2023	GE 000673	P08182	Gasto Ejercido	8260-512-504021-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 673	\$1,652,886.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2023	GE 000673	P08182	Gasto Ejercido	8250-512-504021-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 673	\$0.00	\$1,652,886.90
							1,652,886.90	1,652,886.90
17/abr./2023	GP 000676	C02808	Gasto Pagado	8270-512-504021-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 676	\$1,652,886.90	\$0.00
				8260-512-504021-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 676	\$0.00	\$1,652,886.90
				2113-001408	GEOPER S. A. DE C. V.	GP Folio: 676	\$1,652,886.90	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 676	\$0.00	\$1,652,886.90
							3,305,773.80	3,305,773.80
17/abr./2023	GE 000675	P08189	Gasto Ejercido	8260-512-504027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 675	\$1,877,784.25	\$0.00
				8250-512-504027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 675	\$0.00	\$1,877,784.25
							1,877,784.25	1,877,784.25
17/abr./2023	GP 000678	C02810	Gasto Pagado	8270-512-504027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 678	\$1,877,784.25	\$0.00
				8260-512-504027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 678	\$0.00	\$1,877,784.25
				2113-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	GP Folio: 678	\$1,877,784.25	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 678	\$0.00	\$1,877,784.25
							3,755,568.50	3,755,568.50
17/abr./2023	OC 002245	P09309	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$22,399.60	\$0.00
				8220-111-101001-350-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$22,399.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,399.60	22,399.60
17/abr./2023	CO 002574	P09311	Compra	8250-111-101001-350-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2574 Factura: COT. 1778, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$22,399.60	\$0.00
				8240-111-101001-350-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2574 Factura: COT. 1778, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$22,399.60
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2574 Factura: COT. 1778, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$22,399.60	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 2574 Factura: COT. 1778, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$22,399.60
							44,799.20	44,799.20
17/abr./2023	OC 002250	P09320	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$13,456.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$13,456.00
							13,456.00	13,456.00
17/abr./2023	CO 002579	P09321	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2579 Factura: COT. 1774, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$13,456.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2579 Factura: COT. 1774, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$13,456.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2579 Factura: COT. 1774, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$13,456.00	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 2579 Factura: COT. 1774, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$13,456.00
							26,912.00	26,912.00
18/abr./2023	GE 000255	P03010	Gasto Ejercido	8260-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 255	\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 255	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
18/abr./2023	GP 000254	C01284	Gasto Pagado	8270-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 254	\$1,500.00	\$0.00
				8260-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 254	\$0.00	\$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 254	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 254	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
18/abr./2023	GE 000256	P03013	Gasto Ejercido	8260-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 256	\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 256	\$0.00	\$1,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,500.00	1,500.00
18/abr./2023	GP 000255	C01285	Gasto Pagado	8270-111-206002-430- 8260-111-206002-430- 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 255 GP Folio: 255 GP Folio: 255	\$1,500.00 \$0.00 \$1,500.00	\$0.00 \$1,500.00 \$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 255	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
18/abr./2023	GE 000257	P03025	Gasto Ejercido	8260-111-206002-430- 8250-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 257 GE Folio: 257	\$1,500.00 \$0.00	\$0.00 \$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
18/abr./2023	GP 000256	C01286	Gasto Pagado	8270-111-206002-430- 8260-111-206002-430- 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 256 GP Folio: 256 GP Folio: 256	\$1,500.00 \$0.00 \$1,500.00	\$0.00 \$1,500.00 \$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 256	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
18/abr./2023	GE 000258	P03029	Gasto Ejercido	8260-111-206002-430- 8250-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 258 GE Folio: 258	\$1,500.00 \$0.00	\$0.00 \$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
18/abr./2023	GP 000257	C01287	Gasto Pagado	8270-111-206002-430- 8260-111-206002-430- 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 257 GP Folio: 257 GP Folio: 257	\$1,500.00 \$0.00 \$1,500.00	\$0.00 \$1,500.00 \$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 257	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
18/abr./2023	000000	C01363		1123-01-593 1112-01-131	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GASTOS A COMPROBAR ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	\$30,000.00 \$0.00	\$0.00 \$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
18/abr./2023	OC 000914	P03368	Orden de Compra	8240-111-304008-510- 8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$89,170.00 \$0.00	\$0.00 \$89,170.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							89,170.00	89,170.00
18/abr./2023	CO 001027	P03369	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: FED0E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$89,170.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: FED0E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$89,170.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1027 Factura: FED0E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$89,170.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1027 Factura: FED0E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$89,170.00
							178,340.00	178,340.00
18/abr./2023	GC 000354	P04144	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
18/abr./2023	GD 000370	P04145	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 370	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 370	\$0.00	\$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 370	\$10,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 370	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
18/abr./2023	OC 001447	P05478	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$4,872.00	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
18/abr./2023	CO 001615	P05479	Compra	8250-111-101001-39A-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1615 Factura: A18258, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$4,872.00	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1615 Factura: A18258, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$4,872.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1615 Factura: A18258, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$4,872.00	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1615 Factura: A18258, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
18/abr./2023	000000	I00245		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,447.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,200.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$111,369.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$32,385.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2023	000000	100245		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,508.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,080.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$10,500.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$66,494.62	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$41,819.70	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,224.40	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119,995.60
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,375.70
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,482.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,445.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,491.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,284.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$799.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$945.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,421.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,143.72
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,236.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,660.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,341.00
				4169-18-01-02	CANASTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,500.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,440.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,368.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,365.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,334.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$512.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,533.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,224.40
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,089.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$404.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$120.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,478.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2023	000000	100245		4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,162.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,974.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,102.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$385.50
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,537.50
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,426.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,143.50
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.00
				4143-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,673.50
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$701.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,080.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$251.16
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$273.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,708.72
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,494.36
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,390.34
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.18
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,431.36
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,416.24
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.63
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$477.96
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.27
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,263.78
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$119,995.60	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,375.70	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,445.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,491.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,284.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2023	000000	100245		8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$799.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,143.72	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,660.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$17,341.00	\$0.00
				8120-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,368.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$28,365.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,334.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,533.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,224.40	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,089.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,478.80	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,162.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,102.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$385.50	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,537.50	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,426.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,143.50	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8120-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Movimiento Directo Automático	\$1,673.50	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2023	000000	100245		8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$701.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$251.16	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,708.72	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,494.36	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,390.34	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$110.18	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,431.36	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,416.24	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$525.63	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$477.96	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$165.27	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,263.78	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119,995.60
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.70
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,445.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,491.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,284.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.72
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,341.00
				8140-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,368.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,365.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,334.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,533.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2023	000000	100245		8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,224.40
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,089.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,478.80
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,162.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,102.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.50
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,537.50
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,426.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,143.50
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8140-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,673.50
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.16
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,708.72
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.36
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.34
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.18
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.36
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.24
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.63
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.96
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.27
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,263.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2023	000000	100245		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,375.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,445.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,491.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,284.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$799.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,143.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,341.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,368.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,533.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,224.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,478.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,162.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,102.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$385.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,537.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,426.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,673.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$701.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,708.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,494.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,390.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,431.36	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2023	000000	100245		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,416.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$477.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,263.78	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$28,365.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,334.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,143.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$251.16	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$119,995.60	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,660.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,491.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,284.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,533.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,224.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2023	000000	100245		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,478.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,162.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,537.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,426.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,673.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,708.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,263.78
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,365.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,334.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,143.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.16
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119,995.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$119,995.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2023	000000	100245		8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,375.70	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,445.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,491.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,284.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$799.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,143.72	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,660.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$17,341.00	\$0.00
				8140-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,368.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$28,365.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,334.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,533.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,224.40	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,089.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,478.80	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,162.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,102.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$385.50	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,537.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2023	000000	100245		8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,426.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,143.50	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8140-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Movimiento Directo Automático	\$1,673.50	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$701.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$251.16	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,708.72	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,494.36	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,390.34	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$110.18	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,431.36	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,416.24	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$525.63	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$477.96	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$165.27	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,263.78	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119,995.60
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.70
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,445.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,491.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,284.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.72
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,341.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2023	000000	100245		8150-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,368.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,365.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,334.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,533.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,224.40
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,089.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,478.80
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,162.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,102.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.50
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,537.50
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,426.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,143.50
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8150-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,673.50
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.16
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,708.72
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.36
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.34



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2023	000000	100245		8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.18
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.36
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.24
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.63
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.96
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.27
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,263.78
							1,156,112.88	1,156,112.88
18/abr./2023	000000	100246		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,180.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,546.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$15,082.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$21,260.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$68.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,921.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,726.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,428.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,065.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,426.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,594.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,938.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13,921.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,726.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,065.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,426.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,594.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,938.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,921.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,726.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,065.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,426.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,594.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,938.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2023	000000	100246		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,065.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,921.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,726.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,426.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,594.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,938.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,065.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,921.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,726.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,426.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,594.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,938.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13,921.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,726.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,065.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,426.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,594.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,938.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,921.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,726.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,065.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,426.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,594.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,938.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2023	000000	I00246		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
							172,884.00	172,884.00
18/abr./2023	OC 001543	P06157	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,183.52	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,183.52
							1,183.52	1,183.52
18/abr./2023	CO 001714	P06159	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1714 Factura: F 2377, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,183.52	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1714 Factura: F 2377, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,183.52
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1714 Factura: F 2377, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,183.52	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1714 Factura: F 2377, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,183.52
							2,367.04	2,367.04
18/abr./2023	OC 001544	P06161	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,274.56	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,274.56
							1,274.56	1,274.56
18/abr./2023	CO 001715	P06163	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1715 Factura: F 23478, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,274.56	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1715 Factura: F 23478, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,274.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1715 Factura: F 23478, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,274.56	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1715 Factura: F 23478, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,274.56
							2,549.12	2,549.12
18/abr./2023	OC 001545	P06165	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,308.70	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,308.70
							1,308.70	1,308.70
18/abr./2023	CO 001716	P06166	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1716 Factura: F 2379, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,308.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2023	CO 001716	P06166	Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1716 Factura: F 2379, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,308.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1716 Factura: F 2379, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,308.70	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1716 Factura: F 2379, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,308.70
						2,617.40	2,617.40	
18/abr./2023	OC 001546	P06169	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,342.84	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,342.84
						1,342.84	1,342.84	
18/abr./2023	CO 001717	P06171	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1717 Factura: F 2380, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,342.84	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1717 Factura: F 2380, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,342.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1717 Factura: F 2380, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,342.84	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1717 Factura: F 2380, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,342.84
						2,685.68	2,685.68	
18/abr./2023	OC 001598	P06339	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,289.40	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,289.40
						1,289.40	1,289.40	
18/abr./2023	CO 001769	P06340	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1769 Factura: F 13719, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,289.40	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1769 Factura: F 13719, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,289.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1769 Factura: F 13719, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,289.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1769 Factura: F 13719, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,289.40
						2,578.80	2,578.80	
18/abr./2023	OC 001599	P06341	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$19,378.38	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$19,378.38
						19,378.38	19,378.38	
18/abr./2023	CO 001770	P06342	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1770 Factura: F 13720, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,378.38	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2023	CO 001770	P06342	Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1770 Factura: F 13720, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,378.38
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1770 Factura: F 13720, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,378.38	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1770 Factura: F 13720, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,378.38
						38,756.76	38,756.76	
18/abr./2023	OC 001600	P06343	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,955.16	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,955.16
						10,955.16	10,955.16	
18/abr./2023	CO 001771	P06344	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1771 Factura: F 13722, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,955.16	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1771 Factura: F 13722, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,955.16
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1771 Factura: F 13722, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,955.16	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1771 Factura: F 13722, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,955.16
						21,910.32	21,910.32	
18/abr./2023	OC 001601	P06345	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,309.30	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,309.30
						2,309.30	2,309.30	
18/abr./2023	CO 001772	P06346	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1772 Factura: F 13723, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,309.30	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1772 Factura: F 13723, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,309.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1772 Factura: F 13723, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,309.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1772 Factura: F 13723, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,309.30
						4,618.60	4,618.60	
18/abr./2023	OC 001602	P06347	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,064.89	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,064.89
						9,064.89	9,064.89	
18/abr./2023	CO 001773	P06348	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1773 Factura: F 13724, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,064.89	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2023	CO 001773	P06348	Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1773 Factura: F 13724, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,064.89
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1773 Factura: F 13724, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,064.89	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1773 Factura: F 13724, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,064.89
						18,129.78	18,129.78	
18/abr./2023	OC 001603	P06349	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,766.45	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,766.45
						2,766.45	2,766.45	
18/abr./2023	CO 001774	P06350	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1774 Factura: F 13725, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,766.45	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1774 Factura: F 13725, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,766.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1774 Factura: F 13725, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,766.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1774 Factura: F 13725, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,766.45
						5,532.90	5,532.90	
18/abr./2023	OC 001604	P06351	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,814.66	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,814.66
						8,814.66	8,814.66	
18/abr./2023	CO 001775	P06352	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1775 Factura: F 13726, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,814.66	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1775 Factura: F 13726, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,814.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1775 Factura: F 13726, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,814.66	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1775 Factura: F 13726, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,814.66
						17,629.32	17,629.32	
18/abr./2023	OC 001605	P06353	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$644.70	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$644.70
						644.70	644.70	
18/abr./2023	CO 001776	P06354	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1776 Factura: F 13727, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$644.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2023	CO 001776	P06354	Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1776 Factura: F 13727, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$644.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1776 Factura: F 13727, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$644.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1776 Factura: F 13727, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$644.70
							1,289.40	1,289.40
18/abr./2023	OC 001606	P06355	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$979.85	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$979.85
							979.85	979.85
18/abr./2023	CO 001777	P06356	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1777 Factura: F 13728, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$979.85	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1777 Factura: F 13728, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$979.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1777 Factura: F 13728, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$979.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1777 Factura: F 13728, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$979.85
							1,959.70	1,959.70
18/abr./2023	OC 001607	P06357	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,255.62	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,255.62
							3,255.62	3,255.62
18/abr./2023	CO 001778	P06358	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1778 Factura: F 13729, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,255.62	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1778 Factura: F 13729, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,255.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1778 Factura: F 13729, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,255.62	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1778 Factura: F 13729, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,255.62
							6,511.24	6,511.24
18/abr./2023	OC 001608	P06359	Orden de Compra	8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,876.35	\$0.00
				8220-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,876.35
							2,876.35	2,876.35
18/abr./2023	CO 001779	P06360	Compra	8250-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1779 Factura: F 13730, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,876.35	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2023	CO 001779	P06360	Compra	8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1779 Factura: F 13730, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,876.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1779 Factura: F 13730, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,876.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1779 Factura: F 13730, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,876.35
						5,752.70	5,752.70	
18/abr./2023	OC 001609	P06361	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$14,503.13	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$14,503.13
						14,503.13	14,503.13	
18/abr./2023	CO 001780	P06362	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1780 Factura: F 13731, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,503.13	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1780 Factura: F 13731, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,503.13
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1780 Factura: F 13731, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,503.13	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1780 Factura: F 13731, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,503.13
						29,006.26	29,006.26	
18/abr./2023	OC 001610	P06363	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$16,130.31	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$16,130.31
						16,130.31	16,130.31	
18/abr./2023	CO 001781	P06364	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: F 13732, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,130.31	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: F 13732, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,130.31
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1781 Factura: F 13732, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,130.31	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1781 Factura: F 13732, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,130.31
						32,260.62	32,260.62	
18/abr./2023	OC 001611	P06365	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$153,845.47	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$153,845.47
						153,845.47	153,845.47	
18/abr./2023	CO 001782	P06366	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1782 Factura: F 13733, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$153,845.47	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2023	CO 001782	P06366	Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1782 Factura: F 13733, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$153,845.47
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1782 Factura: F 13733, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$153,845.47	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1782 Factura: F 13733, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$153,845.47
						307,690.94	307,690.94	
18/abr./2023	OC 001612	P06367	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,770.51	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,770.51
						3,770.51	3,770.51	
18/abr./2023	CO 001783	P06369	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1783 Factura: F 13734, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,770.51	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1783 Factura: F 13734, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,770.51
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1783 Factura: F 13734, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,770.51	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1783 Factura: F 13734, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,770.51
						7,541.02	7,541.02	
18/abr./2023	OC 001613	P06372	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,777.20	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,777.20
						2,777.20	2,777.20	
18/abr./2023	CO 001784	P06373	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: F 13735, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,777.20	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: F 13735, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,777.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1784 Factura: F 13735, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,777.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1784 Factura: F 13735, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,777.20
						5,554.40	5,554.40	
18/abr./2023	OC 001614	P06374	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,277.40	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,277.40
						1,277.40	1,277.40	
18/abr./2023	CO 001785	P06375	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1785 Factura: F 13736, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,277.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2023	CO 001785	P06375	Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1785 Factura: F 13736, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,277.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1785 Factura: F 13736, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,277.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1785 Factura: F 13736, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,277.40
							2,554.80	2,554.80
18/abr./2023	OC 001711	P06580	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$16,415.34	\$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$26,535.89	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$20,567.61	\$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$16,415.34
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$26,535.89
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$20,567.61
							63,518.84	63,518.84
18/abr./2023	CO 001882	P06581	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1882 Factura: F 13721, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$63,518.84	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1882 Factura: F 13721, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$63,518.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1882 Factura: F 13721, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$63,518.84	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1882 Factura: F 13721, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$63,518.84
							127,037.68	127,037.68
18/abr./2023	CO 002323	P08450	Compra	8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2323 Factura: F 13721, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,415.34	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2323 Factura: F 13721, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$26,535.89	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2323 Factura: F 13721, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$20,567.61	\$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2323 Factura: F 13721, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,415.34
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2323 Factura: F 13721, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$26,535.89
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2323 Factura: F 13721, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$20,567.61
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2323 Factura: F 13721, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$63,518.84	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2323 Factura: F 13721, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$63,518.84
							127,037.68	127,037.68
18/abr./2023	CO 002323	P08460	Cancelación Compra	8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2323 Factura: F 13721, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$16,415.34	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2023	CO 002323	P08460	Cancelación Compra	8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2323 Factura: F 13721, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$26,535.89	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2323 Factura: F 13721, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$20,567.61	\$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2323 Factura: F 13721, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$16,415.34
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2323 Factura: F 13721, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$26,535.89
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2323 Factura: F 13721, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$20,567.61
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2323 Factura: F 13721, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$63,518.84	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2323 Factura: F 13721, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$63,518.84
							-127,037.68	-127,037.68
18/abr./2023	CO 002328	P08461	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2328 Factura: F 13721, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,415.34	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2328 Factura: F 13721, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$26,535.89	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2328 Factura: F 13721, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$20,567.61	\$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2328 Factura: F 13721, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,415.34
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2328 Factura: F 13721, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$26,535.89
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2328 Factura: F 13721, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$20,567.61
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2328 Factura: F 13721, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$63,518.84	\$0.00
2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2328 Factura: F 13721, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$63,518.84				
							127,037.68	127,037.68
18/abr./2023	000000	D00097		8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CORRECCION DE MOVIMIENTOS, DERIVADO DE LA CANCELACION DE POLIZA P06581 DE FECHA 18/04/2023	-\$63,518.84	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CORRECCION DE MOVIMIENTOS, DERIVADO DE LA CANCELACION DE POLIZA P06581 DE FECHA 18/04/2023	\$0.00	-\$63,518.84
				5126-2611	GASOLINA	ASIENTO DE AJUSTE PARA CORRECCION DE MOVIMIENTOS, DERIVADO DE LA CANCELACION DE POLIZA P06581 DE FECHA 18/04/2023	-\$63,518.84	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	ASIENTO DE AJUSTE PARA CORRECCION DE MOVIMIENTOS, DERIVADO DE LA CANCELACION DE POLIZA P06581 DE FECHA 18/04/2023	\$0.00	-\$63,518.84
							-127,037.68	-127,037.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2023	PP 000561	P03034	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 902, Pago Programado: 561	\$60,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 902, Pago Programado: 561	\$0.00	\$60,000.00
							60,000.00	60,000.00
19/abr./2023	PA 000581	C01288	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUCIA TORRES RODRIGUEZ, Folio Pago: 581	\$60,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUCIA TORRES RODRIGUEZ, Folio Pago: 581	\$0.00	\$60,000.00
				2112-1-001568	LUCIA TORRES RODRIGUEZ	GP LUCIA TORRES RODRIGUEZ, Folio Pago: 581	\$60,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LUCIA TORRES RODRIGUEZ, Folio Pago: 581	\$0.00	\$60,000.00
							120,000.00	120,000.00
19/abr./2023	PP 000565	P03082	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 923, Pago Programado: 565	\$3,828.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 923, Pago Programado: 565	\$0.00	\$3,828.00
							3,828.00	3,828.00
19/abr./2023	PA 000585	C01293	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 585	\$3,828.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 585	\$0.00	\$3,828.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 585	\$0.00	\$3,786.75
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$41.25
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 585	\$3,828.00	\$0.00
							7,656.00	7,656.00
19/abr./2023	PP 000566	P03098	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 930, Pago Programado: 566	\$1,080.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 930, Pago Programado: 566	\$0.00	\$1,080.00
							1,080.00	1,080.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2023	PA 000586	C01294	Pago	8270-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 586	\$1,080.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 586	\$0.00	\$1,080.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 586	\$1,080.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 586	\$0.00	\$1,080.00
							2,160.00	2,160.00
19/abr./2023	PP 000567	P03112	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 936, Pago Programado: 567	\$13,757.60	\$0.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 936, Pago Programado: 567	\$0.00	\$13,757.60
							13,757.60	13,757.60
19/abr./2023	PA 000587	C01295	Pago	8270-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 587	\$13,757.60	\$0.00
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 587	\$0.00	\$13,757.60
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 587	\$13,757.60	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 587	\$0.00	\$13,757.60
							27,515.20	27,515.20
19/abr./2023	PP 000568	P03123	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 942, Pago Programado: 568	\$2,876.80	\$0.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 942, Pago Programado: 568	\$0.00	\$2,876.80
							2,876.80	2,876.80
19/abr./2023	PA 000588	C01296	Pago	8270-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 588	\$2,876.80	\$0.00
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 588	\$0.00	\$2,876.80
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 588	\$2,876.80	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 588	\$0.00	\$2,876.80
							5,753.60	5,753.60
19/abr./2023	PP 000569	P03141	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 950, Pago Programado: 569	\$2,656.98	\$0.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 950, Pago Programado: 569	\$0.00	\$2,656.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,656.98	2,656.98
19/abr./2023	PA 000589	C01297	Pago	8270-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 589	\$2,656.98	\$0.00
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 589	\$0.00	\$2,656.98
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 589	\$2,656.98	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 589	\$0.00	\$2,656.98
							5,313.96	5,313.96
19/abr./2023	PP 000570	P03150	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 954, Pago Programado: 570	\$7,375.28	\$0.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 954, Pago Programado: 570	\$0.00	\$7,375.28
							7,375.28	7,375.28
19/abr./2023	PA 000590	C01298	Pago	8270-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 590	\$7,375.28	\$0.00
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 590	\$0.00	\$7,375.28
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 590	\$7,375.28	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 590	\$0.00	\$7,375.28
							14,750.56	14,750.56
19/abr./2023	PP 000571	P03155	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 956, Pago Programado: 571	\$30,624.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 956, Pago Programado: 571	\$0.00	\$30,624.00
							30,624.00	30,624.00
19/abr./2023	PA 000591	C01299	Pago	8270-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 591	\$30,624.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 591	\$0.00	\$30,624.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 591	\$30,624.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 591	\$0.00	\$30,624.00
							61,248.00	61,248.00
19/abr./2023	PP 000578	P03185	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 968, Pago Programado: 578	\$12,758.84	\$0.00
				8250-111-301001-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 968, Pago Programado: 578	\$0.00	\$12,758.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,758.84	12,758.84
19/abr./2023	PA 000598	C01317	Pago	8270-111-301001-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 598	\$12,758.84	\$0.00
				8260-111-301001-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 598	\$0.00	\$12,758.84
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 598	\$12,758.84	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 598	\$0.00	\$12,758.84
							25,517.68	25,517.68
19/abr./2023	PP 000580	P03193	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 971, Pago Programado: 580	\$6,828.92	\$0.00
				8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 971, Pago Programado: 580	\$0.00	\$6,828.92
							6,828.92	6,828.92
19/abr./2023	PA 000600	C01319	Pago	8270-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 600	\$6,828.92	\$0.00
				8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 600	\$0.00	\$6,828.92
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 600	\$6,828.92	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 600	\$0.00	\$6,828.92
							13,657.84	13,657.84
19/abr./2023	PP 000581	P03198	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 972, Pago Programado: 581	\$23,123.44	\$0.00
				8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 972, Pago Programado: 581	\$0.00	\$23,123.44
							23,123.44	23,123.44
19/abr./2023	PA 000601	C01320	Pago	8270-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 601	\$23,123.44	\$0.00
				8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 601	\$0.00	\$23,123.44
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 601	\$23,123.44	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 601	\$0.00	\$23,123.44
							46,246.88	46,246.88
19/abr./2023	GE 000259	P03205	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 259	\$10,370.40	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 259	\$0.00	\$10,370.40
							10,370.40	10,370.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2023	GP 000258	C01323	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 258	\$10,370.40	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 258	\$0.00	\$10,370.40
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 258	\$10,370.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 258	\$0.00	\$10,370.40
							20,740.80	20,740.80
19/abr./2023	GE 000262	P03214	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 262	\$19,140.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 262	\$0.00	\$19,140.00
							19,140.00	19,140.00
19/abr./2023	GP 000263	C01327	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 263	\$19,140.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 263	\$0.00	\$19,140.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 263	\$19,140.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 263	\$0.00	\$19,140.00
							38,280.00	38,280.00
19/abr./2023	PP 000584	P03221	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 975, Pago Programado: 584	\$3,187.68	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 975, Pago Programado: 584	\$0.00	\$3,187.68
							3,187.68	3,187.68
19/abr./2023	PA 000604	C01329	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 604	\$3,187.68	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 604	\$0.00	\$3,187.68
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 604	\$3,187.68	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 604	\$0.00	\$3,187.68
							6,375.36	6,375.36
19/abr./2023	PP 000585	P03232	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 978, Pago Programado: 585	\$1,062.56	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 978, Pago Programado: 585	\$0.00	\$1,062.56
							1,062.56	1,062.56
19/abr./2023	PA 000605	C01331	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 605	\$1,062.56	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2023	PA 000605	C01331	Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 605	\$0.00	\$1,062.56
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 605	\$1,062.56	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 605	\$0.00	\$1,062.56
							2,125.12	2,125.12
19/abr./2023	PP 000586	P03235	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 979, Pago Programado: 586	\$8,500.48	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 979, Pago Programado: 586	\$0.00	\$8,500.48
							8,500.48	8,500.48
19/abr./2023	PA 000606	C01332	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 606	\$8,500.48	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 606	\$0.00	\$8,500.48
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 606	\$8,500.48	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 606	\$0.00	\$8,500.48
			17,000.96	17,000.96				
19/abr./2023	OC 000867	P03242	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 ORDENES DE COBRO	\$3,016.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 ORDENES DE COBRO	\$0.00	\$3,016.00
							3,016.00	3,016.00
19/abr./2023	CO 000980	P03243	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 980 Factura: C53AE, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$3,016.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 980 Factura: C53AE, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$3,016.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 980 Factura: C53AE, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$3,016.00	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 980 Factura: C53AE, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$3,016.00
			6,032.00	6,032.00				
19/abr./2023	PP 000587	P03247	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 980, Pago Programado: 587	\$3,016.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 980, Pago Programado: 587	\$0.00	\$3,016.00
							3,016.00	3,016.00
19/abr./2023	PA 000607	C01336	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 607	\$3,016.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2023	PA 000607	C01336	Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 607	\$0.00	\$3,016.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 607	\$3,016.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 607	\$0.00	\$3,016.00
							6,032.00	6,032.00
19/abr./2023	OC 000868	P03249	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 ORDENES DE COBRO	\$105,560.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 ORDENES DE COBRO	\$0.00	\$105,560.00
							105,560.00	105,560.00
19/abr./2023	CO 000981	P03250	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 981 Factura: 50A83, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$105,560.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 981 Factura: 50A83, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$105,560.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 981 Factura: 50A83, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$105,560.00	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 981 Factura: 50A83, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$105,560.00
							211,120.00	211,120.00
19/abr./2023	PP 000588	P03251	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 981, Pago Programado: 588	\$105,560.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 981, Pago Programado: 588	\$0.00	\$105,560.00
							105,560.00	105,560.00
19/abr./2023	PA 000608	C01337	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 608	\$105,560.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 608	\$0.00	\$105,560.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 608	\$105,560.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 608	\$0.00	\$105,560.00
							211,120.00	211,120.00
19/abr./2023	PP 000599	P03316	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1004, Pago Programado: 599	\$313.20	\$0.00
				8250-111-101001-390-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1004, Pago Programado: 599	\$0.00	\$313.20
							313.20	313.20
19/abr./2023	PA 000619	C01353	Pago	8270-111-101001-390-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 619	\$313.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2023	PA 000619	C01353	Pago	8260-111-101001-390-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 619	\$0.00	\$313.20
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 619	\$313.20	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 619	\$0.00	\$313.20
						626.40	626.40	
19/abr./2023	PP 000600	P03319	Programacion de Pago	8260-111-101001-330-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1005, Pago Programado: 600	\$12,992.00	\$0.00
				8250-111-101001-330-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1005, Pago Programado: 600	\$0.00	\$12,992.00
						12,992.00	12,992.00	
19/abr./2023	PA 000620	C01357	Pago	8270-111-101001-330-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 620	\$12,992.00	\$0.00
				8260-111-101001-330-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 620	\$0.00	\$12,992.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 620	\$0.00	\$12,852.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$140.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 620	\$12,992.00	\$0.00
				25,984.00	25,984.00			
19/abr./2023	PP 000601	P03328	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1008, Pago Programado: 601	\$7,250.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1008, Pago Programado: 601	\$0.00	\$7,250.00
						7,250.00	7,250.00	
19/abr./2023	PA 000621	C01358	Pago	8270-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 621	\$7,250.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 621	\$0.00	\$7,250.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 621	\$0.00	\$7,171.88
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$78.12
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 621	\$7,250.00	\$0.00
				14,500.00	14,500.00			
19/abr./2023	PP 000602	P03337	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1013, Pago Programado: 602	\$345.68	\$0.00
				8250-111-101001-390-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1013, Pago Programado: 602	\$0.00	\$345.68
						345.68	345.68	
19/abr./2023	PA 000622	C01359	Pago	8270-111-101001-390-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 622	\$345.68	\$0.00
				8260-111-101001-390-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 622	\$0.00	\$345.68
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 622	\$345.68	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 622	\$0.00	\$345.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							691.36	691.36
19/abr./2023	PP 000603	P03346	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1017, Pago Programado: 603	\$20,920.60	\$0.00
				8250-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1017, Pago Programado: 603	\$0.00	\$20,920.60
							20,920.60	20,920.60
19/abr./2023	PA 000623	C01366	Pago	8270-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 623	\$20,920.60	\$0.00
				8260-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 623	\$0.00	\$20,920.60
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 623	\$20,920.60	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 623	\$0.00	\$20,920.60
							41,841.20	41,841.20
19/abr./2023	PP 000608	P03386	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GE Compra : 1034, Pago Programado: 608	\$20,503.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GE Compra : 1034, Pago Programado: 608	\$0.00	\$20,503.00
							20,503.00	20,503.00
19/abr./2023	PA 000628	C01371	Pago	8270-111-301001-510-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 628	\$20,503.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 628	\$0.00	\$20,503.00
				2112-2-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 628	\$20,503.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 628	\$0.00	\$20,503.00
							41,006.00	41,006.00
19/abr./2023	GC 000352	P04129	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$15,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
19/abr./2023	GD 000368	P04130	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 368	\$15,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 368	\$0.00	\$15,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 368	\$15,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 368	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2023	OC 001152	P04653	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$35,030.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$35,030.00
							35,030.00	35,030.00
19/abr./2023	CO 001318	P04654	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1318 Factura: 13972, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	\$35,030.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1318 Factura: 13972, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	\$0.00	\$35,030.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1318 Factura: 13972, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	\$35,030.00	\$0.00
				2112-1-000644	ALFONSO MATA RAMIREZ	GD Compra : 1318 Factura: 13972, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	\$0.00	\$35,030.00
							70,060.00	70,060.00
19/abr./2023	000000	100247		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$123,579.29	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,388.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$28,131.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$145,759.86	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,982.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$43,936.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,550.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$12,229.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,233.85	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,188.74	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,666.28	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,603.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,490.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,697.06	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,907.07	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$19,144.83	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$39,429.70	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,604.86	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,475.31	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$19,837.83	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,099.79	\$0.00
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$623.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,054.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$363.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,187.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2023	000000	I00247		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,792.50
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,640.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$571.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,894.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,341.50
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$562.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$646.10
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$128,538.63
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,962.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$122,071.29
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,018.80
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$494.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,445.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$715.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,019.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,184.30
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,158.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$603.80
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32,850.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,164.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$990.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$887.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$188.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,766.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,662.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,302.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,990.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,038.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,225.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,280.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$757.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2023	000000	100247		4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,736.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,679.55
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,374.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$811.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,018.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$606.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,676.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,557.00
				1131-01-039	GAS CAMPANITA DE ZACATECAS, SA DE CV	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$53,786.90
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,118.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,679.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,692.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$423.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,643.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,925.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$286.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,125.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,664.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,287.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$896.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$604.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$961.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$107.64
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$273.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,160.88
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,494.36
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.86
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$47.22
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$613.44
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$606.96
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.63
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$477.96
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.27
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,263.78



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2023	000000	100247		4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,350.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$623.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,054.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,187.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,792.50	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,640.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$571.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,894.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,341.50	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$646.10	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$128,538.63	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$1,962.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$122,071.29	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,018.80	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,445.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$715.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,019.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,184.30	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$18,158.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$603.80	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$32,850.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,164.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$887.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2023	000000	100247		8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,766.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$11,662.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,302.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,990.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,225.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$757.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,736.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$10,374.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$811.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,018.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$606.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,676.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,118.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,679.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$6,643.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,664.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$604.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$961.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$107.64	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,160.88	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,494.36	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2023	000000	100247		8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$595.86	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$47.22	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$613.44	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$606.96	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$525.63	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$477.96	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$165.27	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,263.78	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$623.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,054.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,187.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,792.50
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,640.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,894.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,341.50
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.10
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128,538.63
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,962.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122,071.29
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,018.80
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,445.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,019.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2023	000000	100247		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,184.30
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,158.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.80
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,850.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,164.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$887.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,766.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,662.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,302.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,990.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,225.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,736.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,374.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$811.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,676.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,118.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,643.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2023	000000	100247		8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$961.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.64
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.88
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.36
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.86
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.22
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.44
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.96
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.63
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.96
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.27
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,263.78
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,187.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,792.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,640.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$122,071.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$571.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,894.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,341.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,018.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,445.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$715.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,019.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$811.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2023	000000	100247		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,158.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,766.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,662.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,225.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$757.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,736.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,374.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,018.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$606.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,676.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$604.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,643.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$613.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,664.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,263.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$961.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,160.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,494.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$47.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$606.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$477.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.27	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$623.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2023	000000	100247		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,962.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,184.30	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$603.80	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,054.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,302.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,990.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$107.64	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$646.10	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$128,538.63	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$32,850.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$10,164.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$887.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,187.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,792.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122,071.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,894.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,341.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,018.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,019.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$811.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2023	000000	100247		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,158.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,766.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,662.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,225.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,736.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,676.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,643.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,263.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$961.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.27
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$623.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2023	000000	100247		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,962.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,184.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.80
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,054.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,302.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,990.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.64
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.10
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128,538.63
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,850.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,164.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$887.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$623.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,054.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,187.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,792.50	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,640.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$571.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,894.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,341.50	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$646.10	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$128,538.63	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2023	000000	100247		8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$1,962.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$122,071.29	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,018.80	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,445.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$715.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,019.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,184.30	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$18,158.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$603.80	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$32,850.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,164.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$887.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,766.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$11,662.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,302.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,990.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,225.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$757.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,736.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$10,374.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$811.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,018.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$606.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,676.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2023	000000	100247		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,118.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,679.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$6,643.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,664.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$604.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$961.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$107.64	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,160.88	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,494.36	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$595.86	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$47.22	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$613.44	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$606.96	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$525.63	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$477.96	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$165.27	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,263.78	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$623.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,054.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,187.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,792.50
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,640.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2023	000000	100247		8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,894.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,341.50
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.10
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128,538.63
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,962.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122,071.29
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,018.80
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,445.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,019.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,184.30
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,158.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.80
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,850.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,164.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$887.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,766.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,662.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,302.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,990.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,225.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,736.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,374.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2023	000000	100247		8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$811.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,676.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,118.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,643.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$961.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.64
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.88
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.36
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.86
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.22
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.44
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.96
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.63
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.96
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.27
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,263.78
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
							1,978,378.78	1,978,378.78



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2023	000000	100248		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,245.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$31,250.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,718.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$4,445.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,362.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$921.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,709.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,632.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,055.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,066.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,030.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,362.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$921.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,709.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,632.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,055.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$14,066.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$12,030.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,362.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$921.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,709.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,632.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,055.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,066.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,030.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,055.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,362.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$921.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,709.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$14,066.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,632.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$12,030.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,055.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,362.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
 hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2023	000000	100248		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$921.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,709.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,066.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,632.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,030.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,362.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$921.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,709.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,632.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,055.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$14,066.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$12,030.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,362.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$921.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,709.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,632.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,055.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,066.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,030.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,445.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,445.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,445.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,445.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,445.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,445.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,445.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,445.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,445.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,445.00	\$0.00
							<u>208,857.00</u>	<u>208,857.00</u>
19/abr./2023	GE 000505	P05904	Gasto Ejercido	8260-561-307001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 505	\$2,115,472.05	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2023	GE 000505	P05904	Gasto Ejercido	8250-561-307001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 505	\$0.00	\$2,115,472.05
							2,115,472.05	2,115,472.05
19/abr./2023	GP 000507	C02053	Gasto Pagado	8270-561-307001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 507	\$2,115,472.05	\$0.00
				8260-561-307001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 507	\$0.00	\$2,115,472.05
				2113-001222	GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 507	\$2,115,472.05	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 507	\$0.00	\$2,115,472.05
							4,230,944.10	4,230,944.10
19/abr./2023	OC 001615	P06378	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$1,080,000.00	\$0.00
				8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$1,080,000.00
							1,080,000.00	1,080,000.00
19/abr./2023	CO 001786	P06379	Compra	8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1786 Factura: 7698, 1289 MARCO ANTONIO CORREA CHACON	\$1,080,000.00	\$0.00
				8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1786 Factura: 7698, 1289 MARCO ANTONIO CORREA CHACON	\$0.00	\$1,080,000.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1786 Factura: 7698, 1289 MARCO ANTONIO CORREA CHACON	\$1,080,000.00	\$0.00
				2112-1-001289	MARCO ANTONIO CORREA CHACON	GD Compra : 1786 Factura: 7698, 1289 MARCO ANTONIO CORREA CHACON	\$0.00	\$1,080,000.00
							2,160,000.00	2,160,000.00
19/abr./2023	000000	C02512		1126-01-386	NORMA SILVIA FLORES LOPEZ	ADELANTO DE SALARIO	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	A DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
19/abr./2023	000000	C02513		1126-01-446	MAGALY URIBE RUEDAS	ADELANTO DE SALARIO	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	A DESCONTARLE POR QUINCENA	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
19/abr./2023	000000	C02514		1126-01-310	RUTH FLORES DUARTE	ADELANTO DE SALARIO	\$10,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2023	000000	C02514		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
19/abr./2023	000000	C02515		1126-01-412 1112-01-132	ROSA MARIA AVILA ABREGO 6909 PARTICIPACIONES 2023	ADELANTO DE SALARIO A DESCONTAR POR QUINCENA	\$45,000.00 \$0.00	\$0.00 \$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
19/abr./2023	000000	C02516		1126-01-485 1112-01-132	PATRICIA ORTIZ SANCHEZ 6909 PARTICIPACIONES 2023	ADELANTO DE SALARIO DESCUENTOS POR QUINCENA	\$70,000.00 \$0.00	\$0.00 \$70,000.00
							70,000.00	70,000.00
19/abr./2023	000000	C02517		1126-01-422 1112-01-132	MA. IRENE MAGALLANES MIJARES 6909 PARTICIPACIONES 2023	ADELANTO DE DIETA A REGIDORA DECUENTOS POR QUINCENA	\$80,000.00 \$0.00	\$0.00 \$80,000.00
							80,000.00	80,000.00
19/abr./2023	000000	C02518		1126-01-483 1112-01-132	FRANCISCO OVALLE RODRIGUEZ 6909 PARTICIPACIONES 2023	ADELANTO DE SALARIO DESCONTAR POR QUINCENA	\$28,000.00 \$0.00	\$0.00 \$28,000.00
							28,000.00	28,000.00
19/abr./2023	000000	C02519		1126-01-423 1112-01-132	ROSA DELIA MARIN OROZCO 6909 PARTICIPACIONES 2023	ADELANTO DE SALARIO DESCUENTOS POR QUINCENA	\$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
19/abr./2023	000000	C02520		1126-01-288 1112-01-132	BERNARDA GARZA LOPEZ 6909 PARTICIPACIONES 2023	ADELANTO DE SALARIO DESCONTARLE POR QUINCENA	\$20,000.00 \$0.00	\$0.00 \$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
19/abr./2023	000000	C02521		1126-01-105 1112-01-132	LOUISIANA GRISELL JIMENEZ PEREZ 6909 PARTICIPACIONES 2023	ADELANTO DE SALARIO A DESCONTARLE POR QUINCENA	\$25,000.00 \$0.00	\$0.00 \$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
19/abr./2023	000000	C02522		1126-01-396 1112-01-132	SILVIA ROBLEDO TORRES 6909 PARTICIPACIONES 2023	ADELANTO DE SALARIO DESCONTARLE POR QUINCENA	\$28,000.00 \$0.00	\$0.00 \$28,000.00
							28,000.00	28,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2023	000000	C02523		1126-01-486	TOMAS BOTELLA ZAVALA	ADELANTO DE SALARIO	\$12,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCONTARLE POR QUINCENA	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
19/abr./2023	000000	C02524		1126-01-484	CLAUDIA LETICIA ROBLEDO TORRES	ADELANTO DE SALARIO	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCUENTO POR QUINCENA	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
19/abr./2023	000000	C02525		1126-01-208	REBECA JUAREZ REYES	ADELANTO DE SALARIO	\$27,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCONTAR POR SEMANA	\$0.00	\$27,000.00
							27,000.00	27,000.00
19/abr./2023	000000	C02526		1126-01-482	ROCIO RODRIGUEZ AVILA	ADELANTO DE SALARIO	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
19/abr./2023	000000	C02527		1126-01-488	ANTONIA GUADALUPE BARRIOS PRADO	ADELANTO DE SALARIO	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
19/abr./2023	000000	C02528		1126-01-008	BEATRIZ GOMEZ GAMON	ADELANTO DE SALARIO	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCONTAR POR SEMANA	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
19/abr./2023	000000	C02529		1126-01-341	JAIME DE LOS REYES GARZA	ADELANTO DE SALARIO	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	A DESCONTARLE POR QUINCENA	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
19/abr./2023	000000	C02530		1126-01-383	CECILIA MENCHACA MENDOZA	ADELANTO DE SALRIO	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCONTAR POR SEMANA	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
19/abr./2023	000000	C02531		1126-01-481	OSCAR SANCHEZ GARCIA	ADELANTO DE SALARIO	\$25,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCONTAR POR SEMANA	\$0.00	\$25,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							25,000.00	25,000.00
19/abr./2023	AC 000028	C02591	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001579	GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	Anticipo a Proveedor : 28, 307008 - PISO, APLANADOS, HERRERIA Y PLAFONES EN LA 2DA IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS, EN LA COLONIA DEL VALLE, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$175,260.73	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	Anticipo a Proveedor : 28, 307008 - PISO, APLANADOS, HERRERIA Y PLAFONES EN LA 2DA IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS, EN LA COLONIA DEL VALLE, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$175,260.73
							175,260.73	175,260.73
19/abr./2023	CO 002174	P07827	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2174 Factura: 143AB, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2174 Factura: 143AB, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2174 Factura: 143AB, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 2174 Factura: 143AB, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96
							54,134.88	54,134.88
19/abr./2023	CO 002175	P07828	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2175 Factura: 8536B, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2175 Factura: 8536B, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2175 Factura: 8536B, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GD Compra : 2175 Factura: 8536B, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
19/abr./2023	CO 002176	P07829	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2176 Factura: 7BB842, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2176 Factura: 7BB842, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,466.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2023	CO 002176	P07829	Compra	5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2176 Factura: 7BB842, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GD Compra : 2176 Factura: 7BB842, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
19/abr./2023	CO 002179	P07832	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2179 Factura: 8B1D4, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2179 Factura: 8B1D4, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2179 Factura: 8B1D4, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GD Compra : 2179 Factura: 8B1D4, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
19/abr./2023	CO 002180	P07833	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2180 Factura: DA35F, 1507 GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2180 Factura: DA35F, 1507 GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2180 Factura: DA35F, 1507 GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001507	GUADALUPE BRIONES RUIZ	GD Compra : 2180 Factura: DA35F, 1507 GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
19/abr./2023	CO 002181	P07834	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2181 Factura: F4E64, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2181 Factura: F4E64, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2181 Factura: F4E64, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	GD Compra : 2181 Factura: F4E64, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2023	GE 000676	P08191	Gasto Ejercido	8260-512-504002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 676	\$2,177,264.65	\$0.00
				8250-512-504002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 676	\$0.00	\$2,177,264.65
							2,177,264.65	2,177,264.65
19/abr./2023	GP 000679	C02811	Gasto Pagado	8270-512-504002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 679	\$2,177,264.65	\$0.00
				8260-512-504002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 679	\$0.00	\$2,177,264.65
				2113-001426	JAIRO EDSON NAJERA PARGAS	GP Folio: 679	\$2,177,264.65	\$0.00
				1134-001426	JAIRO EDSON NAJERA PARGAS	GP Folio: 679	\$0.00	\$653,179.39
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 679	\$0.00	\$1,524,085.26
							4,354,529.30	4,354,529.30
20/abr./2023	OC 000277	P01219	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,609.30	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,609.30
							1,609.30	1,609.30
20/abr./2023	CO 000348	P01220	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: F 12700, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,609.30	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: F 12700, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,609.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 348 Factura: F 12700, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,609.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 348 Factura: F 12700, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,609.30
							3,218.60	3,218.60
20/abr./2023	PP 000589	P03254	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 982, Pago Programado: 589	\$6,652.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 982, Pago Programado: 589	\$0.00	\$6,652.00
							6,652.00	6,652.00
20/abr./2023	PA 000609	C01338	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 609	\$6,652.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2023	PA 000609	C01338	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 609	\$0.00	\$6,652.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 609	\$6,652.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 609	\$0.00	\$6,652.00
						13,304.00	13,304.00	
20/abr./2023	PP 000590	P03259	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 590	\$9,271.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 590	\$0.00	\$9,271.00
						9,271.00	9,271.00	
20/abr./2023	PA 000610	C01339	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 610	\$9,271.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 610	\$0.00	\$9,271.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 610	\$9,271.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 610	\$0.00	\$9,271.00
						18,542.00	18,542.00	
20/abr./2023	PP 000591	P03263	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 985, Pago Programado: 591	\$6,870.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 985, Pago Programado: 591	\$0.00	\$6,870.00
						6,870.00	6,870.00	
20/abr./2023	PA 000611	C01340	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 611	\$6,870.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 611	\$0.00	\$6,870.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 611	\$6,870.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 611	\$0.00	\$6,870.00
						13,740.00	13,740.00	
20/abr./2023	OC 001022	P03757	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 POSTERS	\$98,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 POSTERS	\$0.00	\$98,600.00
						98,600.00	98,600.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2023	CO 001162	P03758	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1162 Factura: EBF2F, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$98,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1162 Factura: EBF2F, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$98,600.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1162 Factura: EBF2F, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$98,600.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 1162 Factura: EBF2F, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$98,600.00
							197,200.00	197,200.00
20/abr./2023	000000	C01473	8270-111-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO DIFERENCIAS POR ACTUALIZACIONES ENERO 2023	\$2,773.20	\$0.00	
			8270-111-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DIFERENCIAS POR ACTUALIZACIONES ENERO 2023	\$614.31	\$0.00	
			1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$3,387.51	
			8240-111-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,773.20	\$0.00	
			8240-111-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$614.31	\$0.00	
			8220-111-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,773.20	
			8220-111-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.31	
			8250-111-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,773.20	\$0.00	
			8250-111-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$614.31	\$0.00	
			8240-111-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,773.20	
			8240-111-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.31	
			5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$2,773.20	\$0.00	
			5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$614.31	\$0.00	
			2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,773.20	
			2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.31	
			8260-111-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,773.20	\$0.00	
			8260-111-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$614.31	\$0.00	
			8250-111-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,773.20	
			8250-111-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.31	
			8260-111-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,773.20	
			8260-111-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.31	
			2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$2,773.20	\$0.00	
			2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$614.31	\$0.00	
							20,325.06	20,325.06



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2023	000000	E00024		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 16 DEL 17 AL 23 DE ABRIL DE 2023	\$390,555.74	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 16 DEL 17 AL 23 DE ABRIL DE 2023	\$0.00	\$390,555.74
							390,555.74	390,555.74
20/abr./2023	OC 001127	P04557	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 ARCO	\$80,040.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 ARCO	\$0.00	\$80,040.00
							80,040.00	80,040.00
20/abr./2023	CO 001292	P04558	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1292 Factura: 3E5C2, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$80,040.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1292 Factura: 3E5C2, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$80,040.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1292 Factura: 3E5C2, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$80,040.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 1292 Factura: 3E5C2, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$80,040.00
							160,080.00	160,080.00
20/abr./2023	OC 001128	P04562	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONAS	\$95,769.60	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONAS	\$0.00	\$95,769.60
							95,769.60	95,769.60
20/abr./2023	CO 001293	P04563	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1293 Factura: 466AD, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$95,769.60	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1293 Factura: 466AD, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$95,769.60
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1293 Factura: 466AD, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$95,769.60	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 1293 Factura: 466AD, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$95,769.60
							191,539.20	191,539.20
20/abr./2023	CO 001293	P04564	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1293 Factura: 466AD, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-\$95,769.60	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1293 Factura: 466AD, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	-\$95,769.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2023	CO 001293	P04564	Cancelación Compra	5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 1293 Factura: 466AD, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-\$95,769.60	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	Cancelación GD Compra : 1293 Factura: 466AD, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	-\$95,769.60
							-191,539.20	-191,539.20
20/abr./2023	CO 001294	P04565	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1294 Factura: 466AD, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$95,769.60	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1294 Factura: 466AD, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$95,769.60
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1294 Factura: 466AD, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$95,769.60	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 1294 Factura: 466AD, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$95,769.60
							191,539.20	191,539.20
20/abr./2023	OC 001213	P04948	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000187 MATERIAL DIDACTICO	\$1,972.58	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000187 MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$1,972.58
							1,972.58	1,972.58
20/abr./2023	CO 001381	P04949	Compra	8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1381 Factura: 4B5EA, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$1,972.58	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1381 Factura: 4B5EA, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$1,972.58
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1381 Factura: 4B5EA, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$1,972.58	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1381 Factura: 4B5EA, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$1,972.58
							3,945.16	3,945.16
20/abr./2023	OC 001227	P04975	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000185 PISTOLA DE SILICON	\$1,583.40	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000185 PISTOLA DE SILICON	\$0.00	\$1,583.40
							1,583.40	1,583.40
20/abr./2023	CO 001394	P04976	Compra	8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1394 Factura: 4BA99, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$1,583.40	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1394 Factura: 4BA99, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$1,583.40
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1394 Factura: 4BA99, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$1,583.40	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1394 Factura: 4BA99, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$1,583.40
							3,166.80	3,166.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2023	OC 001407	P05383	Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$324.80	\$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$324.80
							324.80	324.80
20/abr./2023	CO 001575	P05384	Compra	8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1575 Factura: DA78F, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$324.80	\$0.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1575 Factura: DA78F, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$324.80
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1575 Factura: DA78F, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$324.80	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1575 Factura: DA78F, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$324.80
							649.60	649.60
20/abr./2023	OC 001446	P05473	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$9,280.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
20/abr./2023	CO 001614	P05474	Compra	8250-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1614 Factura: A18267, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$9,280.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1614 Factura: A18267, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$9,280.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1614 Factura: A18267, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$9,280.00	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1614 Factura: A18267, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
20/abr./2023	OC 001448	P05481	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$2,308.40	\$0.00
				8220-111-301001-510-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$2,308.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,308.40	2,308.40
20/abr./2023	CO 001616	P05482	Compra	8250-111-301001-510-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1616 Factura: A18263, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$2,308.40	\$0.00
				8240-111-301001-510-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1616 Factura: A18263, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$2,308.40
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1616 Factura: A18263, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$2,308.40	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1616 Factura: A18263, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$2,308.40
							4,616.80	4,616.80
20/abr./2023	000000	100249		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$23,155.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,410.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$18,891.27	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$203,082.87	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$19,515.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$26,990.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,420.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,640.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,850.00	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,458.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$819.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,743.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$960.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,367.77
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$860.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$130.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$512.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$151,459.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2023	000000	100249		4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,640.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,896.08
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$741.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,904.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,661.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,820.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,160.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$944.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,684.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,545.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,858.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,454.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,074.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,784.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$768.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,950.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,060.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$860.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,570.75
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,926.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,868.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,679.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$423.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,022.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,280.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$182.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$495.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2023	000000	100249		4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,548.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$85.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.10
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$234.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,902.20
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,750.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,280.88
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,489.65
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.05
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,533.60
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,517.40
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.54
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,010.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$800.00
				4143-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$409.68
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.66
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,083.24
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,700.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,458.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$819.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,743.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,367.77	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2023	000000	100249		8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$151,459.04	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$6,640.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,896.08	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,661.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,820.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,160.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$944.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$15,684.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,545.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,858.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,454.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,074.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,784.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,950.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,060.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$2,570.75	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,926.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,868.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,679.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$6,280.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2023	000000	100249		8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,548.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$269.10	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,902.20	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,750.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,280.88	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,489.65	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$118.05	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,533.60	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,517.40	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$450.54	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$5,010.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8120-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$409.68	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$141.66	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,083.24	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,700.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,458.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,743.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,367.77
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2023	000000	100249		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151,459.04
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,640.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,896.08
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,661.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,684.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,545.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,858.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,454.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,074.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,784.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,570.75
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,926.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2023	000000	100249		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,868.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,280.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.10
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,902.20
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,750.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.88
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,489.65
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.05
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.60
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,517.40
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.54
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,010.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8140-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.68
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.66
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,083.24
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,700.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$819.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,743.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,367.77	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2023	000000	100249		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,896.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,661.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,820.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$944.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,858.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,454.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,074.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,950.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,060.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,926.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,868.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,548.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2023	000000	100249		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,902.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,280.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,489.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,533.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,517.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,010.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$409.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,083.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$6,640.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,570.75	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,700.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,458.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,784.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$269.10	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$151,459.04	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$9,545.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,743.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,367.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2023	000000	100249		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,896.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,661.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,858.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,454.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,074.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,926.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,868.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2023	000000	100249		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,902.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,489.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,517.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,010.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,083.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,640.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,570.75
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,458.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,784.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.10
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151,459.04
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,545.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,458.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$819.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,743.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,367.77	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2023	000000	100249		8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$151,459.04	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$6,640.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,896.08	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,661.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,820.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,160.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$944.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$15,684.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,545.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,858.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,454.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,074.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,784.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,950.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,060.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$2,570.75	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,926.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,868.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2023	000000	100249		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,679.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$6,280.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,548.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$269.10	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,902.20	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,750.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,280.88	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,489.65	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$118.05	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,533.60	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,517.40	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$450.54	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$5,010.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$409.68	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$141.66	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,083.24	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,700.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,458.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,743.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2023	000000	100249		8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,367.77
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151,459.04
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,640.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,896.08
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,661.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,684.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,545.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,858.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,454.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,074.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,784.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2023	000000	100249		8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,570.75
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,926.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,868.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,280.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.10
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,902.20
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,750.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.88
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,489.65
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.05
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.60
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,517.40
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.54
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,010.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8150-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.68
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.66
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,083.24
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,700.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,243,818.56	1,243,818.56
20/abr./2023	000000	100250		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,457.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,112.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$43,726.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,228.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$203.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35,218.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,916.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,965.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,495.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,657.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,346.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$420.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,826.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$35,218.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,916.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,965.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,495.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$9,657.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,346.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,826.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,218.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,916.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,965.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,657.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,346.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,826.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,657.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$35,218.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,916.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2023	000000	100250		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,965.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,346.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,495.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,826.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,657.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,218.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,916.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,965.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,346.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,826.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$35,218.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,916.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,965.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,495.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$9,657.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,346.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,826.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,218.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,916.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,965.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,657.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,346.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,826.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$203.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$203.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$203.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2023	000000	I00250		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$203.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$203.00	\$0.00
							271,919.00	271,919.00
20/abr./2023	OC 001547	P06178	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,311.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,311.00
							1,311.00	1,311.00
20/abr./2023	CO 001718	P06179	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1718 Factura: F 2424, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,311.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1718 Factura: F 2424, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,311.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1718 Factura: F 2424, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,311.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1718 Factura: F 2424, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,311.00
							2,622.00	2,622.00
20/abr./2023	OC 001548	P06180	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,092.50	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,092.50
							1,092.50	1,092.50
20/abr./2023	CO 001719	P06182	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1719 Factura: F 2425, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,092.50	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1719 Factura: F 2425, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,092.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1719 Factura: F 2425, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,092.50	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1719 Factura: F 2425, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,092.50
							2,185.00	2,185.00
20/abr./2023	000000	C02532		1126-01-487	MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CISNEROS	ADELANTO DE SALARIO	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2023	000000	D00081		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	\$54,685.26	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	\$0.00	\$54,685.26
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	-\$54,685.26	\$0.00
				8270-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	\$54,685.26	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$54,685.26	\$0.00
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54,685.26	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$54,685.26
				8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,685.26
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$54,685.26	\$0.00
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54,685.26	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$54,685.26
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,685.26
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$54,685.26	\$0.00
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54,685.26	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$54,685.26
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,685.26
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$54,685.26
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,685.26
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							54,685.26	54,685.26
20/abr./2023	CO 002173	P07826	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2173 Factura: 20C25, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2023	CO 002173	P07826	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2173 Factura: 20C25, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2173 Factura: 20C25, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 2173 Factura: 20C25, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
20/abr./2023	CO 002177	P07830	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$19,333.31	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$19,333.31
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2177 Factura: 821C4, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$19,333.31	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2177 Factura: 821C4, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$19,333.31
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2177 Factura: 821C4, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$19,333.31	\$0.00
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GD Compra : 2177 Factura: 821C4, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$19,333.31
			57,999.93	57,999.93				
20/abr./2023	CO 002178	P07831	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2178 Factura: E12194, 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2178 Factura: E12194, 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2178 Factura: E12194, 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001492	MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	GD Compra : 2178 Factura: E12194, 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$0.00	\$15,466.66
			46,399.98	46,399.98				
20/abr./2023	OC 002110	P08969	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$759,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$759,800.00
							759,800.00	759,800.00
20/abr./2023	CO 002432	P08970	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2432 Factura: 23593, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$759,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2432 Factura: 23593, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$759,800.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2432 Factura: 23593, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$759,800.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 2432 Factura: 23593, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$759,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,519,600.00	1,519,600.00
21/abr./2023	OC 000875	P03267	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$41,528.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$41,528.00
							41,528.00	41,528.00
21/abr./2023	CO 000988	P03269	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 988 Factura: D899E, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$41,528.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 988 Factura: D899E, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$41,528.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 988 Factura: D899E, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$41,528.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 988 Factura: D899E, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$41,528.00
							83,056.00	83,056.00
21/abr./2023	PP 000592	P03270	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 988, Pago Programado: 592	\$41,528.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 988, Pago Programado: 592	\$0.00	\$41,528.00
							41,528.00	41,528.00
21/abr./2023	PA 000612	C01341	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 612	\$41,528.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 612	\$0.00	\$41,528.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 612	\$41,528.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 612	\$0.00	\$41,528.00
							83,056.00	83,056.00
21/abr./2023	OC 000970	P03537	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$5,591.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$5,591.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,591.20	5,591.20
21/abr./2023	CO 001091	P03538	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1091 Factura: FC02F, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$5,591.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1091 Factura: FC02F, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$5,591.20
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1091 Factura: FC02F, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$5,591.20	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 1091 Factura: FC02F, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$5,591.20
							11,182.40	11,182.40
21/abr./2023	OC 000971	P03546	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$53,186.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$53,186.00
							53,186.00	53,186.00
21/abr./2023	CO 001092	P03547	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1092 Factura: 87CED, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$53,186.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1092 Factura: 87CED, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$53,186.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1092 Factura: 87CED, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$53,186.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 1092 Factura: 87CED, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$53,186.00
							106,372.00	106,372.00
21/abr./2023	OC 000972	P03552	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$109,200.10	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$109,200.10
							109,200.10	109,200.10
21/abr./2023	CO 001093	P03553	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 1093 Factura: SSBDF530_Z0100/CONT-MAR23, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$109,200.10	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 1093 Factura: SSBDF530_Z0100/CONT-MAR23, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$109,200.10
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Compra : 1093 Factura: SSBDF530_Z0100/CONT-MAR23, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$109,200.10	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2023	CO 001093	P03553	Compra	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1093 Factura: SSBDF530_Z0100/CONT-MAR23, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$109,200.10
							218,400.20	218,400.20
21/abr./2023	GC 000355	P04165	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,456.80 \$0.00	\$0.00 \$3,456.80
							3,456.80	3,456.80
21/abr./2023	GD 000371	P04166	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 371 GD Folio: 371 GD Folio: 371 GD Folio: 371	\$3,456.80 \$0.00 \$3,456.80 \$0.00	\$0.00 \$3,456.80 \$0.00 \$3,456.80
							6,913.60	6,913.60
21/abr./2023	OC 001092	P04397	Orden de Compra	8240-111-305005-510- 8220-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$11,828.52 \$0.00	\$0.00 \$11,828.52
							11,828.52	11,828.52
21/abr./2023	CO 001257	P04399	Compra	8250-111-305005-510- 8240-111-305005-510- 5129-2911 2112-1-000799	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1257 Factura: 909C9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN GD Compra : 1257 Factura: 909C9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN GD Compra : 1257 Factura: 909C9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN GD Compra : 1257 Factura: 909C9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$11,828.52 \$0.00 \$11,828.52 \$0.00	\$0.00 \$11,828.52 \$0.00 \$11,828.52
							23,657.04	23,657.04
21/abr./2023	OC 001094	P04410	Orden de Compra	8240-111-304002-510- 8220-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 PVC GC Producto: 2561000029 PVC	\$99,412.00 \$0.00	\$0.00 \$99,412.00
							99,412.00	99,412.00
21/abr./2023	CO 001259	P04411	Compra	8250-111-304002-510- 8240-111-304002-510- 5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 1259 Factura: A5EAF, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN GD Compra : 1259 Factura: A5EAF, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN GD Compra : 1259 Factura: A5EAF, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$99,412.00 \$0.00 \$99,412.00	\$0.00 \$99,412.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2023	CO 001259	P04411	Compra	2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1259 Factura: A5EAF, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$99,412.00
							198,824.00	198,824.00
21/abr./2023	OC 001099	P04440	Orden de Compra	8240-111-304007-510- 8220-111-304007-510-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GC Producto: 2811000004 POLVORA GC Producto: 2811000004 POLVORA	\$87,580.00 \$0.00	\$0.00 \$87,580.00
							87,580.00	87,580.00
21/abr./2023	CO 001264	P04441	Compra	8250-111-304007-510- 8240-111-304007-510- 5128-2811 2112-1-000799	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1264 Factura: CB501, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN GD Compra : 1264 Factura: CB501, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN GD Compra : 1264 Factura: CB501, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN GD Compra : 1264 Factura: CB501, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$87,580.00 \$0.00 \$87,580.00 \$0.00	\$0.00 \$87,580.00 \$0.00 \$87,580.00
							175,160.00	175,160.00
21/abr./2023	GC 000388	P04485	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 8220-561-101001-380- 8220-561-101001-380- 8220-561-101001-380- 8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente SUELDOS BASE G. Corriente SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES Desc: SUELDOS BASE Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$21,229.00 \$12,726.00 \$271.00 \$5,548.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$21,229.00 \$12,726.00 \$271.00 \$5,548.00
							39,774.00	39,774.00
21/abr./2023	GD 000404	P04486	Gasto Devengado	8250-561-101001-380- 8250-561-101001-380- 8250-561-101001-380- 8250-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente SUELDOS BASE G. Corriente SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 404 GD Folio: 404 GD Folio: 404 GD Folio: 404 GD Folio: 404 GD Folio: 404	\$21,229.00 \$12,726.00 \$271.00 \$5,548.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$21,229.00 \$12,726.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2023	GD 000404	P04486	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 404	\$0.00	\$271.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 404	\$0.00	\$5,548.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 404	\$21,229.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 404	\$271.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 404	\$5,548.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 404	\$12,726.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 404	\$0.00	\$21,229.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 404	\$0.00	\$271.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 404	\$0.00	\$12,726.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 404	\$0.00	\$5,548.00
21/abr./2023	GE 000401	P04487	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 401	\$21,229.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 401	\$12,726.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 401	\$271.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 401	\$5,548.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 401	\$0.00	\$21,229.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 401	\$0.00	\$12,726.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 401	\$0.00	\$271.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 401	\$0.00	\$5,548.00
							39,774.00	39,774.00
21/abr./2023	GP 000402	C01744	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 402	\$21,229.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 402	\$12,726.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 402	\$271.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 402	\$5,548.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 402	\$0.00	\$21,229.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 402	\$0.00	\$12,726.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 402	\$0.00	\$271.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 402	\$0.00	\$5,548.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 402	\$21,229.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2023	GP 000402	C01744	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 402	\$271.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 402	\$12,726.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 402	\$5,548.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 402	\$0.00	\$1,677.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,578.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,966.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,455.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,497.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,697.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,349.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,585.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,356.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,452.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,077.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,006.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,006.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,353.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,888.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$957.01
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,548.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$196.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,680.99
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		\$0.00	\$700.00
				1126-01-440	MA. DE JESUS ZAVALA MARTINEZ		\$0.00	\$350.00
1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$600.00				
<hr/>							79,548.00	79,548.00
21/abr./2023	GC 000389	P04489	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$236,800.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$91,773.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$97,250.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$5,631.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$236,800.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$91,773.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$97,250.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$5,631.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							431,454.00	431,454.00
21/abr./2023	GD 000405	P04490	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 405	\$236,800.00	\$0.00
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 405	\$91,773.00	\$0.00
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 405	\$97,250.00	\$0.00
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 405	\$5,631.00	\$0.00
					SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 405	\$0.00	\$236,800.00
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 405	\$0.00	\$91,773.00
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 405	\$0.00	\$97,250.00
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 405	\$0.00	\$5,631.00
					SUELDOS BASE	GD Folio: 405	\$236,800.00	\$0.00
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 405	\$5,631.00	\$0.00
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 405	\$97,250.00	\$0.00
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 405	\$91,773.00	\$0.00
					Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 405	\$0.00	\$236,800.00
					Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 405	\$0.00	\$5,631.00
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 405	\$0.00	\$91,773.00
COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 405	\$0.00	\$97,250.00					
							862,908.00	862,908.00
21/abr./2023	GE 000402	P04491	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 402	\$236,800.00	\$0.00
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 402	\$91,773.00	\$0.00
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 402	\$97,250.00	\$0.00
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 402	\$5,631.00	\$0.00
					SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 402	\$0.00	\$236,800.00
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 402	\$0.00	\$91,773.00
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 402	\$0.00	\$97,250.00
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 402	\$0.00	\$5,631.00
							431,454.00	431,454.00
21/abr./2023	GP 000403	C01745	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 403	\$236,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2023	GP 000403	C01745	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 403	\$91,773.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 403	\$97,250.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 403	\$5,631.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 403	\$0.00	\$236,800.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 403	\$0.00	\$91,773.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 403	\$0.00	\$97,250.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 403	\$0.00	\$5,631.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 403	\$236,800.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 403	\$5,631.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 403	\$91,773.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 403	\$97,250.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 403	\$0.00	\$10,448.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$101,413.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$212,758.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$38,519.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$9,276.81
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$28,427.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,275.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$19,834.19
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-345	JUAN GARCIA MARTINEZ		\$0.00	\$400.00
				1126-01-460	MA DEL REFUGIO GARCIA VARELA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-473	DAVID PONZIO DUQUE		\$0.00	\$500.00
				1126-01-474	ALBERTO ALVAREZ ALEMAN		\$0.00	\$400.00
				1126-01-387	HILDA BOCANEGRA AGUILERA		\$0.00	\$350.00
				1126-01-475	FELIPE DE JESUS REYES		\$0.00	\$500.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS		\$0.00	\$350.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$350.00
				1126-01-471	ESTELA TORRES MARTINEZ		\$0.00	\$350.00
				1126-01-461	MA. GABRIELA URIBE FLORES		\$0.00	\$420.00
				1126-01-451	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$3,324.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$9.00
							862,908.00	862,908.00
21/abr./2023	GC 000390	P04496	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$352,046.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2023	GC 000390	P04496	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$132,108.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,803.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$352,046.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$132,108.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,803.00
							488,957.00	488,957.00
21/abr./2023	GD 000406	P04497	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 406	\$352,046.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 406	\$132,108.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 406	\$4,803.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 406	\$0.00	\$352,046.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 406	\$0.00	\$132,108.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 406	\$0.00	\$4,803.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 406	\$352,046.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 406	\$4,803.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 406	\$132,108.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 406	\$0.00	\$352,046.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 406	\$0.00	\$132,108.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 406	\$0.00	\$4,803.00
							977,914.00	977,914.00
21/abr./2023	GE 000403	P04499	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 403	\$352,046.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 403	\$132,108.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 403	\$4,803.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 403	\$0.00	\$352,046.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 403	\$0.00	\$132,108.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 403	\$0.00	\$4,803.00
21/abr./2023	GP 000404	C01746	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 404	\$352,046.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 404	\$132,108.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2023	GP 000404	C01746	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 404	\$4,803.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 404	\$0.00	\$352,046.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 404	\$0.00	\$132,108.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 404	\$0.00	\$4,803.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 404	\$352,046.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 404	\$132,108.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 404	\$4,803.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 404	\$0.00	\$39,641.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$119,022.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$201,307.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$50,538.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,258.46
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$42,129.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,982.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$10,359.54
				1126-01-438	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO		\$0.00	\$600.00
				1126-01-468	MARCELA ADRIANA CERVANTES URIBE		\$0.00	\$550.00
				1126-01-469	MA. CRISTINA DE LA CRUZ ARIAS		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA		\$0.00	\$1,700.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$600.00
				1126-01-215	SANDRA SIFUENTES BAUTISTA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-408	PATRICIA HERRERA		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		\$0.00	\$650.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑOZ BAUTISTA		\$0.00	\$250.00
				1126-01-426	LETICIA CASTRO MUÑOZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-472	JOSE ALBERTO DIAZ GARCIA		\$0.00	\$400.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		\$0.00	\$700.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		\$0.00	\$300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$7,570.00
							977,914.00	977,914.00
21/abr./2023	GC 000391	P04508	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$23,572.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$16,952.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$432.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$23,572.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2023	GC 000391	P04508	Gasto Comprometido	8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$16,952.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$432.00
							40,956.00	40,956.00
21/abr./2023	GD 000407	P04509	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 407	\$23,572.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 407	\$16,952.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 407	\$432.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 407	\$0.00	\$23,572.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 407	\$0.00	\$16,952.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 407	\$0.00	\$432.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 407	\$23,572.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 407	\$432.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 407	\$16,952.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 407	\$0.00	\$23,572.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 407	\$0.00	\$16,952.00
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 407	\$0.00	\$432.00				
							81,912.00	81,912.00
21/abr./2023	GE 000404	P04510	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 404	\$23,572.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 404	\$16,952.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 404	\$432.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 404	\$0.00	\$23,572.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 404	\$0.00	\$16,952.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 404	\$0.00	\$432.00
							40,956.00	40,956.00
21/abr./2023	GP 000405	C01747	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 405	\$23,572.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 405	\$16,952.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 405	\$432.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 405	\$0.00	\$23,572.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 405	\$0.00	\$16,952.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2023	GP 000405	C01747	Gasto Pagado	8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 405	\$0.00	\$432.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 405	\$0.00	\$2,798.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$14,382.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$15,664.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,872.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$454.36
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,830.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$202.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,753.64
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 405	\$23,572.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 405	\$16,952.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 405	\$432.00	\$0.00
							81,912.00	81,912.00
21/abr./2023	GC 000392	P04513	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$25,396.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$64,050.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,713.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$34,152.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$31,532.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,649.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$515.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,179.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,956.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,380.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,110.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$52.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$482.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$189.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$25,396.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$64,050.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,713.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$34,152.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$31,532.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2023	GC 000392	P04513	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,649.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$515.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$2,179.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,956.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,380.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,110.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$52.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$482.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$189.00
							207,355.00	207,355.00
21/abr./2023	GD 000408	P04514	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 408	\$25,396.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 408	\$64,050.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 408	\$18,713.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 408	\$34,152.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 408	\$31,532.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 408	\$11,649.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 408	\$515.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 408	\$2,179.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 408	\$4,956.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 408	\$7,380.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 408	\$6,110.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 408	\$52.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 408	\$482.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 408	\$189.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 408	\$0.00	\$25,396.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 408	\$0.00	\$64,050.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 408	\$0.00	\$18,713.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 408	\$0.00	\$34,152.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 408	\$0.00	\$31,532.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2023	GD 000408	P04514	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 408	\$0.00	\$11,649.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 408	\$0.00	\$515.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 408	\$0.00	\$2,179.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 408	\$0.00	\$4,956.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 408	\$0.00	\$7,380.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 408	\$0.00	\$6,110.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 408	\$0.00	\$52.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 408	\$0.00	\$482.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 408	\$0.00	\$189.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 408	\$25,396.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 408	\$64,050.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 408	\$18,713.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 408	\$52.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 408	\$482.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 408	\$189.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 408	\$4,956.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 408	\$7,380.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 408	\$6,110.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 408	\$34,152.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 408	\$31,532.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 408	\$11,649.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 408	\$515.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 408	\$2,179.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 408	\$0.00	\$25,396.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 408	\$0.00	\$64,050.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 408	\$0.00	\$18,713.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 408	\$0.00	\$52.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 408	\$0.00	\$482.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 408	\$0.00	\$189.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 408	\$0.00	\$515.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 408	\$0.00	\$2,179.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2023	GD 000408	P04514	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 408	\$0.00	\$34,152.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 408	\$0.00	\$31,532.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 408	\$0.00	\$11,649.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 408	\$0.00	\$4,956.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 408	\$0.00	\$7,380.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 408	\$0.00	\$6,110.00
							414,710.00	414,710.00
21/abr./2023	GE 000405	P04515	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 405	\$25,396.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 405	\$64,050.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 405	\$18,713.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 405	\$34,152.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 405	\$31,532.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 405	\$11,649.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 405	\$515.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 405	\$2,179.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 405	\$4,956.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 405	\$7,380.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 405	\$6,110.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 405	\$52.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 405	\$482.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 405	\$189.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 405	\$0.00	\$25,396.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 405	\$0.00	\$64,050.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 405	\$0.00	\$18,713.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 405	\$0.00	\$34,152.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 405	\$0.00	\$31,532.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 405	\$0.00	\$11,649.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 405	\$0.00	\$515.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 405	\$0.00	\$2,179.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 405	\$0.00	\$4,956.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2023	GE 000405	P04515	Gasto Ejercido	8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 405	\$0.00	\$7,380.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 405	\$0.00	\$6,110.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 405	\$0.00	\$52.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 405	\$0.00	\$482.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 405	\$0.00	\$189.00
							207,355.00	207,355.00
21/abr./2023	GP 000406	C01750	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 406	\$25,396.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 406	\$64,050.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 406	\$18,713.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 406	\$34,152.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 406	\$31,532.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 406	\$11,649.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 406	\$515.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 406	\$2,179.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 406	\$4,956.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 406	\$7,380.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 406	\$6,110.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 406	\$52.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 406	\$482.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 406	\$189.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 406	\$0.00	\$25,396.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 406	\$0.00	\$64,050.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 406	\$0.00	\$18,713.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 406	\$0.00	\$34,152.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 406	\$0.00	\$31,532.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 406	\$0.00	\$11,649.00
8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 406	\$0.00	\$515.00				
8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 406	\$0.00	\$2,179.00				
8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 406	\$0.00	\$4,956.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2023	GP 000406	C01750	Gasto Pagado	8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 406	\$0.00	\$7,380.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 406	\$0.00	\$6,110.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 406	\$0.00	\$52.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 406	\$0.00	\$482.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 406	\$0.00	\$189.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 406	\$108,159.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 406	\$723.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 406	\$2,694.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 406	\$77,333.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 406	\$18,446.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 406	\$0.00	\$1,879.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,017.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$12,295.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$14,419.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$14,732.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$15,546.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$24,111.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$33,062.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$50,335.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$16,654.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,559.77
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,981.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$990.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$3,208.23
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ		\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,966.00
							414,710.00	414,710.00
21/abr./2023	GC 000393	P04529	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$54,823.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,066.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,000.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$54,823.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,066.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							72,889.00	72,889.00
21/abr./2023	GD 000409	P04531	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 409	\$54,823.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 409	\$10,066.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 409	\$8,000.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 409	\$0.00	\$54,823.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 409	\$0.00	\$10,066.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 409	\$0.00	\$8,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 409	\$54,823.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 409	\$8,000.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 409	\$10,066.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 409	\$0.00	\$54,823.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 409	\$0.00	\$10,066.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 409	\$0.00	\$8,000.00
							145,778.00	145,778.00
21/abr./2023	GE 000406	P04532	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 406	\$54,823.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 406	\$10,066.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 406	\$8,000.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 406	\$0.00	\$54,823.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 406	\$0.00	\$10,066.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 406	\$0.00	\$8,000.00
							72,889.00	72,889.00
21/abr./2023	GP 000407	C01751	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 407	\$54,823.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 407	\$10,066.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 407	\$8,000.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 407	\$0.00	\$54,823.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 407	\$0.00	\$10,066.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 407	\$0.00	\$8,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 407	\$54,823.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/abr./2023	GP 000407	C01751	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 407	\$10,066.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 407	\$8,000.00	\$0.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 407	\$0.00	\$1,467.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$8,211.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$44,265.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$8,222.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$962.32				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,508.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$522.00				
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,484.68				
				1126-01-462	ROBERTO LIRA REVELES		\$0.00	\$500.00				
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		\$0.00	\$500.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$247.00				
											145,778.00	145,778.00
21/abr./2023	GC 000394	P04538	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$30,929.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,927.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,329.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$716.00	\$0.00				
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$30,929.00				
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,927.00				
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,329.00				
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$716.00				
											42,901.00	42,901.00
				21/abr./2023	GD 000410	P04539	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 410	\$30,929.00	\$0.00
8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 410	\$9,927.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 410	\$1,329.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 410	\$716.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 410	\$0.00					\$30,929.00				
8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 410	\$0.00					\$9,927.00				
8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 410	\$0.00					\$1,329.00				
8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 410	\$0.00					\$716.00				
5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 410	\$30,929.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
 hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2023	GD 000410	P04539	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 410	\$716.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 410	\$9,927.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 410	\$1,329.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 410	\$0.00	\$30,929.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 410	\$0.00	\$1,329.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 410	\$0.00	\$9,927.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 410	\$0.00	\$716.00
							85,802.00	85,802.00
21/abr./2023	GE 000407	P04540	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 407	\$30,929.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 407	\$9,927.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 407	\$1,329.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 407	\$716.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 407	\$0.00	\$30,929.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 407	\$0.00	\$9,927.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 407	\$0.00	\$1,329.00
8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 407	\$0.00	\$716.00				
							42,901.00	42,901.00
21/abr./2023	GP 000408	C01753	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 408	\$30,929.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 408	\$9,927.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 408	\$1,329.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 408	\$716.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 408	\$0.00	\$30,929.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 408	\$0.00	\$9,927.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 408	\$0.00	\$1,329.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 408	\$0.00	\$716.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 408	\$0.00	\$1,497.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,524.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,313.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,184.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,313.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2023	GP 000408	C01753	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$12,350.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,481.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,711.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$247.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,395.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$886.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 408	\$30,929.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 408	\$1,329.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 408	\$9,927.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 408	\$716.00	\$0.00
							85,802.00	85,802.00
21/abr./2023	GC 000395	P04543	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$9,761.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,569.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$22,611.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,221.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,821.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,570.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,625.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,288.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,541.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$800.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,211.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$108.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$9,761.00
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,569.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$22,611.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,221.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$2,821.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,570.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,625.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$2,288.00
8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,541.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2023	GC 000395	P04543	Gasto Comprometido	8220-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$800.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,211.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$108.00
							85,126.00	85,126.00
21/abr./2023	GD 000411	P04544	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 411	\$9,761.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 411	\$1,569.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 411	\$22,611.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 411	\$3,221.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 411	\$2,821.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 411	\$18,570.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 411	\$4,625.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 411	\$2,288.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 411	\$10,541.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 411	\$800.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 411	\$8,211.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 411	\$108.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 411	\$0.00	\$9,761.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 411	\$0.00	\$1,569.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 411	\$0.00	\$22,611.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 411	\$0.00	\$3,221.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 411	\$0.00	\$2,821.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 411	\$0.00	\$18,570.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 411	\$0.00	\$4,625.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 411	\$0.00	\$2,288.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 411	\$0.00	\$10,541.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 411	\$0.00	\$800.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 411	\$0.00	\$8,211.00
8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 411	\$0.00	\$108.00				
	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 411	\$9,761.00	\$0.00			
	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 411	\$22,611.00	\$0.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2023	GD 000411	P04544	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 411	\$18,570.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 411	\$10,541.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 411	\$108.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 411	\$8,211.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 411	\$3,221.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 411	\$4,625.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 411	\$1,569.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 411	\$2,821.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 411	\$2,288.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 411	\$800.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 411	\$0.00	\$9,761.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 411	\$0.00	\$22,611.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 411	\$0.00	\$18,570.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 411	\$0.00	\$10,541.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 411	\$0.00	\$108.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 411	\$0.00	\$1,569.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 411	\$0.00	\$2,821.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 411	\$0.00	\$2,288.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 411	\$0.00	\$800.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 411	\$0.00	\$3,221.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 411	\$0.00	\$4,625.00
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 411	\$0.00	\$8,211.00				
							170,252.00	170,252.00
21/abr./2023	GE 000408	P04545	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 408	\$9,761.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 408	\$1,569.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 408	\$22,611.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 408	\$3,221.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 408	\$2,821.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 408	\$18,570.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 408	\$4,625.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2023	GE 000408	P04545	Gasto Ejercido	8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 408	\$2,288.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 408	\$10,541.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 408	\$800.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 408	\$8,211.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 408	\$108.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 408	\$0.00	\$9,761.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 408	\$0.00	\$1,569.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 408	\$0.00	\$22,611.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 408	\$0.00	\$3,221.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 408	\$0.00	\$2,821.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 408	\$0.00	\$18,570.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 408	\$0.00	\$4,625.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 408	\$0.00	\$2,288.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 408	\$0.00	\$10,541.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 408	\$0.00	\$800.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 408	\$0.00	\$8,211.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 408	\$0.00	\$108.00
21/abr./2023	GP 000409	C01754	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 409	\$9,761.00	\$0.00
				8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 409	\$1,569.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 409	\$22,611.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 409	\$3,221.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 409	\$2,821.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 409	\$18,570.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 409	\$4,625.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 409	\$2,288.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 409	\$10,541.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 409	\$800.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 409	\$8,211.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 409	\$108.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/abr./2023	GP 000409	C01754	Gasto Pagado	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 409	\$0.00	\$9,761.00				
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 409	\$0.00	\$1,569.00				
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 409	\$0.00	\$22,611.00				
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 409	\$0.00	\$3,221.00				
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 409	\$0.00	\$2,821.00				
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 409	\$0.00	\$18,570.00				
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 409	\$0.00	\$4,625.00				
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 409	\$0.00	\$2,288.00				
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 409	\$0.00	\$10,541.00				
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 409	\$0.00	\$800.00				
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 409	\$0.00	\$8,211.00				
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 409	\$0.00	\$108.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 409	\$0.00	\$7,808.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$9,899.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$48,110.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$8,617.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,190.50				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$7,379.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$535.00				
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$286.50				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$1,301.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 409	\$61,483.00	\$0.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 409	\$108.00	\$0.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 409	\$7,478.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 409	\$7,846.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 409	\$8,211.00	\$0.00				
											170,252.00	170,252.00
				21/abr./2023	OC 001133	P04583	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$8,352.00	\$0.00
								8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$8,352.00
											8,352.00	8,352.00
21/abr./2023	CO 001299	P04584	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1299 Factura: 6C618, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$8,352.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2023	CO 001299	P04584	Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1299 Factura: 6C618, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$8,352.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1299 Factura: 6C618, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$8,352.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1299 Factura: 6C618, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$8,352.00
						16,704.00	16,704.00	
21/abr./2023	GC 000422	P04721	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,564.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,564.00
						3,564.00	3,564.00	
21/abr./2023	GD 000438	P04722	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 438	\$3,564.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 438	\$0.00	\$3,564.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 438	\$3,564.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 438	\$0.00	\$3,564.00
						7,128.00	7,128.00	
21/abr./2023	GE 000435	P04723	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 435	\$3,564.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 435	\$0.00	\$3,564.00
						3,564.00	3,564.00	
21/abr./2023	GP 000436	C01797	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 436	\$3,564.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 436	\$0.00	\$3,564.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 436	\$0.00	\$2,050.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$377.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$428.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$709.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 436	\$3,564.00	\$0.00
						7,128.00	7,128.00	
21/abr./2023	GC 000423	P04724	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,820.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$800.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,820.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,620.00	3,620.00
21/abr./2023	GD 000439	P04725	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 439	\$2,820.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 439	\$800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 439	\$0.00	\$2,820.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 439	\$0.00	\$800.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 439	\$800.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 439	\$2,820.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 439	\$0.00	\$2,820.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 439	\$0.00	\$800.00
							7,240.00	7,240.00
21/abr./2023	GE 000436	P04726	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 436	\$2,820.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 436	\$800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 436	\$0.00	\$2,820.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 436	\$0.00	\$800.00
							3,620.00	3,620.00
21/abr./2023	GP 000437	C01798	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 437	\$2,820.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 437	\$800.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 437	\$0.00	\$2,820.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 437	\$0.00	\$800.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 437	\$2,820.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 437	\$800.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 437	\$0.00	\$2,873.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$389.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$358.00
							7,240.00	7,240.00
21/abr./2023	GC 000425	P04730	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$286,291.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2023	GC 000425	P04730	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$58,338.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$286,291.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$58,338.00
						344,629.00	344,629.00	
21/abr./2023	GD 000441	P04732	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 441	\$286,291.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 441	\$58,338.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 441	\$0.00	\$286,291.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 441	\$0.00	\$58,338.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 441	\$286,291.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 441	\$58,338.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 441	\$0.00	\$286,291.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 441	\$0.00	\$58,338.00
		689,258.00	689,258.00					
21/abr./2023	GE 000438	P04733	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 438	\$286,291.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 438	\$58,338.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 438	\$0.00	\$286,291.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 438	\$0.00	\$58,338.00
		344,629.00	344,629.00					
21/abr./2023	GP 000439	C01801	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 439	\$286,291.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 439	\$58,338.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 439	\$0.00	\$286,291.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 439	\$0.00	\$58,338.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 439	\$0.00	\$241,407.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$45,647.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,014.78
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$34,364.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$13,968.22
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$4,228.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 439	\$286,291.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 439	\$58,338.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							689,258.00	689,258.00
21/abr./2023	GC 000426	P04734	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$153,515.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$95,669.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$35,597.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$153,515.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$95,669.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$35,597.00
21/abr./2023	GD 000442	P04735	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 442	\$153,515.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 442	\$95,669.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 442	\$35,597.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 442	\$0.00	\$153,515.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 442	\$0.00	\$95,669.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 442	\$0.00	\$35,597.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 442	\$153,515.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 442	\$35,597.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 442	\$95,669.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 442	\$0.00	\$153,515.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 442	\$0.00	\$95,669.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 442	\$0.00	\$35,597.00
21/abr./2023	GE 000439	P04736	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 439	\$153,515.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 439	\$95,669.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 439	\$35,597.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 439	\$0.00	\$153,515.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 439	\$0.00	\$95,669.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 439	\$0.00	\$35,597.00
							284,781.00	284,781.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/abr./2023	GP 000440	C01802	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 440	\$153,515.00	\$0.00				
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 440	\$95,669.00	\$0.00				
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 440	\$35,597.00	\$0.00				
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 440	\$0.00	\$153,515.00				
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 440	\$0.00	\$95,669.00				
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 440	\$0.00	\$35,597.00				
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 440	\$0.00	\$23,636.00				
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$81,060.00				
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$99,138.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$29,791.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,993.80				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$18,371.00				
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$17,874.11				
				1126-01-456	ANGEL DOMINGUEZ MONTAÑEZ		\$0.00	\$700.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$9,217.09				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 440	\$153,515.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 440	\$95,669.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 440	\$35,597.00	\$0.00				
											569,562.00	569,562.00
				21/abr./2023	000000	C01826		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 16 DEL 17 AL 23 DE ABRIL DEL 2023	\$27,529.00	\$0.00
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00					\$27,529.00				
							27,529.00	27,529.00				
21/abr./2023	000000	C01827		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 16 DEL 17 AL 23 DE ABRIL DEL 2023	\$1,210.09	\$0.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09				
							1,210.09	1,210.09				
21/abr./2023	000000	C01828		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL ESTHELA TORRE MARTINEZ SEMANA 16 DEL 17 AL 23 DE ABRIL DEL 2023	\$9.00	\$0.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$9.00				
							9.00	9.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/abr./2023	GC 000442	P04859	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,534.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$3,069.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$813.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$97,393.00	\$0.00				
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,534.00				
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$3,069.00				
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$813.00				
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$97,393.00				
				<hr/>							102,809.00	102,809.00
				<hr/>								
21/abr./2023	GD 000458	P04860	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 458	\$1,534.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 458	\$3,069.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 458	\$813.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 458	\$97,393.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 458	\$0.00	\$1,534.00				
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 458	\$0.00	\$3,069.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 458	\$0.00	\$813.00				
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 458	\$0.00	\$97,393.00				
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 458	\$3,069.00	\$0.00				
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 458	\$97,393.00	\$0.00				
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 458	\$813.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 458	\$1,534.00	\$0.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 458	\$0.00	\$813.00				
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 458	\$0.00	\$3,069.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 458	\$0.00	\$1,534.00				
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 458	\$0.00	\$97,393.00				
				<hr/>							205,618.00	205,618.00
<hr/>												
21/abr./2023	GE 000455	P04861	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 455	\$1,534.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 455	\$3,069.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 455	\$813.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 455	\$97,393.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 455	\$0.00	\$1,534.00				
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 455	\$0.00	\$3,069.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2023	GE 000455	P04861	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 455	\$0.00	\$813.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 455	\$0.00	\$97,393.00
							102,809.00	102,809.00
21/abr./2023	GP 000456	C01872	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 456	\$1,534.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 456	\$3,069.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 456	\$813.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 456	\$97,393.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 456	\$0.00	\$1,534.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 456	\$0.00	\$3,069.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 456	\$0.00	\$813.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 456	\$0.00	\$97,393.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 456	\$813.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 456	\$3,069.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 456	\$1,534.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 456	\$97,393.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 456	\$0.00	\$102,679.00
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	DAVID HERNANDEZ ROMAN	\$0.00	\$130.00				
							205,618.00	205,618.00
21/abr./2023	GC 000443	P04862	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$99,273.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$99,273.00
							99,273.00	99,273.00
21/abr./2023	GD 000459	P04863	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 459	\$99,273.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 459	\$0.00	\$99,273.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 459	\$99,273.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 459	\$0.00	\$99,273.00
							198,546.00	198,546.00
21/abr./2023	GE 000456	P04864	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 456	\$99,273.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 456	\$0.00	\$99,273.00
							99,273.00	99,273.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2023	GP 000457	C01873	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 457	\$99,273.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 457	\$0.00	\$99,273.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 457	\$99,273.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$99,273.00
							198,546.00	198,546.00
21/abr./2023	OC 001421	P05411	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$12,504.80	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$12,504.80
							12,504.80	12,504.80
21/abr./2023	CO 001589	P05412	Compra	8250-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1589 Factura: E0AF7, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$12,504.80	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1589 Factura: E0AF7, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$12,504.80
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1589 Factura: E0AF7, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$12,504.80	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1589 Factura: E0AF7, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$12,504.80
							25,009.60	25,009.60
21/abr./2023	000000	100251		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$28,973.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,500.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$24,203.05	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$106,165.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$62,941.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$17,362.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,510.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,046.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,744.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$69,360.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$571.86	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$16,498.83	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$669.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,187.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$975.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,420.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
	4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,844.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2023	000000	100251		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,028.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$727.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,015.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,310.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$717.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,679.55
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,010.50
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,503.23
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$872.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,153.70
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$741.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,178.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,863.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$960.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,307.40
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$96,450.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,300.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,046.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,462.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,154.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,922.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,187.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$975.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,248.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,915.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,263.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2023	000000	100251		4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,542.20
				4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.16
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,687.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,163.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,115.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,044.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,775.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$594.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,144.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,149.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,222.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,105.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$851.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,134.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,025.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$376.74
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,063.08
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,277.12
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,085.51
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.27
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,147.04
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,124.36
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$800.96
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,420.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.32
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$251.84
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,925.76
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,700.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$810.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,844.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,028.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2023	000000	100251		8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$727.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,015.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,310.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$717.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,010.50	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$21,503.23	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,153.70	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,863.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$19,307.40	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$96,450.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$24,300.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,046.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,462.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,154.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,922.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$5,187.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,248.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,915.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$7,263.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,542.20	\$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2023	000000	100251		8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.16	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,687.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,163.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$11,775.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$22,149.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,222.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,105.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$851.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,025.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$376.74	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,063.08	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,277.12	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,085.51	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$165.27	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,147.04	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,124.36	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$800.96	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$728.32	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$251.84	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,925.76	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,844.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,028.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2023	000000	100251		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,015.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,310.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,010.50
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,503.23
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.70
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,863.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,307.40
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96,450.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,300.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,462.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,154.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,922.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,187.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,248.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,915.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,263.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,542.20
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.16
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,687.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2023	000000	100251		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,163.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,775.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,149.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,222.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,105.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.74
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,063.08
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,277.12
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,085.51
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.27
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,147.04
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,124.36
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.96
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.32
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.84
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,925.76
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,844.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,028.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$727.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,015.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,863.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2023	000000	100251		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,310.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$717.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,010.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,153.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,542.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,687.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,307.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$96,450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,462.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,187.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,915.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,263.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,105.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$851.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,163.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,085.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$251.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,025.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,063.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,277.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,925.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2023	000000	100251		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,147.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,124.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$800.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,154.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,922.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$22,149.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$376.74	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$21,503.23	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$24,300.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,046.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,844.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,028.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,015.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,010.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2023	000000	100251		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,542.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,687.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,307.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96,450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,915.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,263.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,163.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,085.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,063.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,277.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,925.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,147.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,124.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2023	000000	100251		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,154.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,922.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,149.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.74
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,503.23
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,300.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.16
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,844.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,028.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$727.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,015.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,310.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$717.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,010.50	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$21,503.23	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,153.70	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2023	000000	100251		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,863.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$19,307.40	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$96,450.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$24,300.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,046.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACIÓN DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,462.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,154.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,922.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$5,187.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,248.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,915.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$7,263.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,542.20	\$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.16	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,687.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,163.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$11,775.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$22,149.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,222.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,105.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$851.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2023	000000	100251		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,025.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$376.74	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,063.08	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,277.12	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,085.51	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$165.27	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,147.04	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,124.36	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$800.96	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$728.32	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$251.84	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,925.76	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,844.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,028.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,015.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,310.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,010.50
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,503.23
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.70
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,863.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2023	000000	100251		8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,307.40
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96,450.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,300.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,462.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,154.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,922.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,187.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,248.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,915.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,263.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,542.20
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.16
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,687.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,163.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,775.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,149.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,222.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,105.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.74



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/abr./2023	000000	100251		8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00				
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,063.08				
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,277.12				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,085.51				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.27				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,147.04				
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,124.36				
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.96				
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.32				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.84				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,925.76				
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00				
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00				
											1,406,504.96	1,406,504.96
				21/abr./2023	000000	100252		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,196.00	\$0.00
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,027.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$18,888.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,132.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,032.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$202.00					\$0.00				
8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$47.00					\$0.00				
8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$2,369.00					\$0.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$21,757.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$1,095.00				
4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$2,393.00				
4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$1,723.00				
4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$6,373.00				
4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$7,073.00				
4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$2,648.00				
4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$7,831.00				
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$21,757.00					\$0.00				
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,095.00					\$0.00				
8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,393.00					\$0.00				
8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,723.00					\$0.00				
8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,373.00					\$0.00				
8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,073.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2023	000000	100252		8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,648.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,831.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,757.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,393.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,723.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,373.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,073.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,648.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,373.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$21,757.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,095.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,393.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,073.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,648.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,723.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,831.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,373.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,757.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,393.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,073.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,648.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,723.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,831.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$21,757.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,095.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,393.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,723.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,373.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,073.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,648.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,831.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,757.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,393.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,723.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,373.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2023	000000	100252		8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,073.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,648.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,831.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$47.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,369.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,369.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$47.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,369.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,369.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,416.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,416.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$47.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,369.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,369.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,369.00
							2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS
							215,652.00	215,652.00
21/abr./2023	OC 001549	P06185	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,380.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,380.00
							1,380.00	1,380.00
21/abr./2023	CO 001720	P06186	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1720 Factura: F 2458, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,380.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1720 Factura: F 2458, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,380.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1720 Factura: F 2458, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,380.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1720 Factura: F 2458, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,380.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,760.00	2,760.00
21/abr./2023	OC 001558	P06205	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$133,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$133,400.00
							133,400.00	133,400.00
21/abr./2023	CO 001729	P06206	Compra	8250-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1729 Factura: 0ABE, 1483 EDUARDO DUQUE TORRES	\$133,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1729 Factura: 0ABE, 1483 EDUARDO DUQUE TORRES	\$0.00	\$133,400.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 1729 Factura: 0ABE, 1483 EDUARDO DUQUE TORRES	\$133,400.00	\$0.00
				2112-1-001483	EDUARDO DUQUE TORRES	GD Compra : 1729 Factura: 0ABE, 1483 EDUARDO DUQUE TORRES	\$0.00	\$133,400.00
							266,800.00	266,800.00
21/abr./2023	CO 001729	P06587	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1729 Factura: 0ABE, 1483 EDUARDO DUQUE TORRES	-\$133,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1729 Factura: 0ABE, 1483 EDUARDO DUQUE TORRES	\$0.00	-\$133,400.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	Cancelación GD Compra : 1729 Factura: 0ABE, 1483 EDUARDO DUQUE TORRES	-\$133,400.00	\$0.00
				2112-1-001483	EDUARDO DUQUE TORRES	Cancelación GD Compra : 1729 Factura: 0ABE, 1483 EDUARDO DUQUE TORRES	\$0.00	-\$133,400.00
							-266,800.00	-266,800.00
21/abr./2023	CO 001886	P06589	Compra	8250-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1886 Factura: 9124, 1483 EDUARDO DUQUE TORRES	\$133,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1886 Factura: 9124, 1483 EDUARDO DUQUE TORRES	\$0.00	\$133,400.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 1886 Factura: 9124, 1483 EDUARDO DUQUE TORRES	\$133,400.00	\$0.00
				2112-1-001483	EDUARDO DUQUE TORRES	GD Compra : 1886 Factura: 9124, 1483 EDUARDO DUQUE TORRES	\$0.00	\$133,400.00
							266,800.00	266,800.00
21/abr./2023	000000	C02533		1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX	ADELANTO DE SALARIO	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
21/abr./2023	000000	C02534		1126-01-113	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	ADELANTO DE SALARIO	\$150,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$150,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							150,000.00	150,000.00
21/abr./2023	000000	C02535		1126-01-264	SEBASTIAN ITZAYARY MILLOTZIN TRUJILLO AVIÑA	ADELANTO DE SALARIO	\$12,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCUENTO QUINCENAL	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
21/abr./2023	PP 001895	P08485	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2331, Pago Programado: 1895 GE Compra : 2331, Pago Programado: 1895	\$75,217.74 \$0.00	\$0.00 \$75,217.74
							75,217.74	75,217.74
21/abr./2023	PA 001245	C02942	Pago	8270-111-101001-39A- 8260-111-101001-39A- 2112-1-000807 1112-01-131	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1245 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1245 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1245 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1245	\$75,217.74 \$0.00 \$75,217.74 \$0.00	\$0.00 \$75,217.74 \$0.00 \$75,217.74
							150,435.48	150,435.48
22/abr./2023	000000	I00253		1112-01-131 4162-01 8120-61-02-01 8140-61-02-01 1124-61-02 1124-61-02 8140-61-02-01 8150-61-02-01	6887 INGRESOS PROPIOS 2023 INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO Multas Multas INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$15,600.00 \$0.00 \$15,600.00 \$0.00 \$15,600.00 \$0.00 \$15,600.00 \$0.00	\$0.00 \$15,600.00 \$0.00 \$15,600.00 \$0.00 \$15,600.00 \$0.00 \$15,600.00
							62,400.00	62,400.00
22/abr./2023	GC 000641	P07688	Gasto Comprometido	8240-511-402017-430- 8220-511-402017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$225,162.26 \$0.00	\$0.00 \$225,162.26



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							225,162.26	225,162.26
23/abr./2023	000000	100254		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,400.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,400.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$7,400.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,400.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$7,400.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,400.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$7,400.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,400.00
							29,600.00	29,600.00
24/abr./2023	OC 000848	P03163	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$5,408.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$5,408.00
							5,408.00	5,408.00
24/abr./2023	CO 000961	P03164	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 961 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,408.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 961 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,408.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 961 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,408.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 961 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,408.00
							10,816.00	10,816.00
24/abr./2023	PP 000572	P03165	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 961, Pago Programado: 572	\$5,408.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 961, Pago Programado: 572	\$0.00	\$5,408.00
							5,408.00	5,408.00
24/abr./2023	PA 000592	C01300	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 592	\$5,408.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 592	\$0.00	\$5,408.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 592	\$5,408.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2023	PA 000592	C01300	Pago	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 592	\$0.00	\$5,408.00
							10,816.00	10,816.00
24/abr./2023	OC 000849	P03166	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$8,302.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$8,302.00
							8,302.00	8,302.00
24/abr./2023	CO 000962	P03167	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 962 Factura: 0F6V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,302.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 962 Factura: 0F6V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,302.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 962 Factura: 0F6V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,302.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 962 Factura: 0F6V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,302.00
							16,604.00	16,604.00
24/abr./2023	PP 000573	P03170	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 962, Pago Programado: 573	\$8,302.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 962, Pago Programado: 573	\$0.00	\$8,302.00
							8,302.00	8,302.00
24/abr./2023	PA 000593	C01301	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 593	\$8,302.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 593	\$0.00	\$8,302.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 593	\$8,302.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 593	\$0.00	\$8,302.00
							16,604.00	16,604.00
24/abr./2023	OC 000851	P03171	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$9,228.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$9,228.00
							9,228.00	9,228.00
24/abr./2023	CO 000964	P03172	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 964 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,228.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2023	CO 000964	P03172	Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 964 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,228.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 964 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,228.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 964 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,228.00
							18,456.00	18,456.00
24/abr./2023	PP 000574	P03173	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 964, Pago Programado: 574	\$9,228.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 964, Pago Programado: 574	\$0.00	\$9,228.00
							9,228.00	9,228.00
24/abr./2023	PA 000594	C01302	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 594	\$9,228.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 594	\$0.00	\$9,228.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 594	\$9,228.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 594	\$0.00	\$9,228.00
							18,456.00	18,456.00
24/abr./2023	OC 000852	P03174	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,722.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,722.00
							1,722.00	1,722.00
24/abr./2023	CO 000965	P03175	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 965 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,722.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 965 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,722.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 965 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,722.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 965 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,722.00
							3,444.00	3,444.00
24/abr./2023	PP 000575	P03176	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 965, Pago Programado: 575	\$1,722.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 965, Pago Programado: 575	\$0.00	\$1,722.00
							1,722.00	1,722.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2023	PA 000595	C01314	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 595	\$1,722.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 595	\$0.00	\$1,722.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 595	\$1,722.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 595	\$0.00	\$1,722.00
							3,444.00	3,444.00
24/abr./2023	OC 000853	P03177	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$5,001.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$5,001.00
							5,001.00	5,001.00
24/abr./2023	CO 000966	P03178	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 966 Factura: 2FV5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,001.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 966 Factura: 2FV5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,001.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 966 Factura: 2FV5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,001.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 966 Factura: 2FV5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,001.00
							10,002.00	10,002.00
24/abr./2023	PP 000576	P03179	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 966, Pago Programado: 576	\$5,001.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 966, Pago Programado: 576	\$0.00	\$5,001.00
							5,001.00	5,001.00
24/abr./2023	PA 000596	C01315	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 596	\$5,001.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 596	\$0.00	\$5,001.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 596	\$5,001.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 596	\$0.00	\$5,001.00
							10,002.00	10,002.00
24/abr./2023	000000	C01365		1125-01-029	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	FONDO REVOLVENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GRICELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	\$0.00	\$30,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,000.00	30,000.00
24/abr./2023	OC 000964	P03519	Orden de Compra	8240-111-203014-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$348,000.00	\$0.00
				8220-111-203014-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$348,000.00
							348,000.00	348,000.00
24/abr./2023	CO 001085	P03520	Compra	8250-111-203014-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1085 Factura: 1A6E5, 1570 ANTONIO PEREZ MORALES	\$348,000.00	\$0.00
				8240-111-203014-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1085 Factura: 1A6E5, 1570 ANTONIO PEREZ MORALES	\$0.00	\$348,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1085 Factura: 1A6E5, 1570 ANTONIO PEREZ MORALES	\$348,000.00	\$0.00
				2112-1-001570	ANTONIO PEREZ MORALES	GD Compra : 1085 Factura: 1A6E5, 1570 ANTONIO PEREZ MORALES	\$0.00	\$348,000.00
							696,000.00	696,000.00
24/abr./2023	000000	C01475		8270-111-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO DIFERENCIAS POR ACTUALIZACIONES 2023	\$57,893.78	\$0.00
				8270-111-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DIFERENCIAS POR ACTUALIZACIONES 2023	\$1,857.02	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$59,750.80
				8240-111-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$57,893.78	\$0.00
				8240-111-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,857.02	\$0.00
				8220-111-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,893.78
				8220-111-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,857.02
				8250-111-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$57,893.78	\$0.00
				8250-111-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,857.02	\$0.00
				8240-111-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,893.78
				8240-111-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,857.02
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$57,893.78	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,857.02	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,893.78
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,857.02
				8260-111-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$57,893.78	\$0.00
				8260-111-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,857.02	\$0.00
				8250-111-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,893.78
				8250-111-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,857.02
				8260-111-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,893.78



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2023	000000	C01475		8260-111-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,857.02
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$57,893.78	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,857.02	\$0.00
							358,504.80	358,504.80
24/abr./2023	GC 000313	P03905	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
24/abr./2023	GD 000332	P03906	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 332	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 332	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 332	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
24/abr./2023	OC 001061	P04089	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$87,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
24/abr./2023	CO 001226	P04090	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1226 Factura: 40225, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1226 Factura: 40225, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$87,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1226 Factura: 40225, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 1226 Factura: 40225, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2023	OC 001062	P04098	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$87,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
24/abr./2023	CO 001227	P04099	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1227 Factura: F6F21, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1227 Factura: F6F21, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$87,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1227 Factura: F6F21, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 1227 Factura: F6F21, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
24/abr./2023	OC 001063	P04101	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$87,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
24/abr./2023	CO 001228	P04102	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1228 Factura: A9D90, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1228 Factura: A9D90, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$87,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1228 Factura: A9D90, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 1228 Factura: A9D90, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$87,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							174,000.00	174,000.00
24/abr./2023	OC 001064	P04104	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
24/abr./2023	CO 001229	P04105	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1229 Factura: E70E3, 1528 ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1229 Factura: E70E3, 1528 ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	\$0.00	\$5,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1229 Factura: E70E3, 1528 ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-001528	ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	GD Compra : 1229 Factura: E70E3, 1528 ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
24/abr./2023	OC 001065	P04107	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
24/abr./2023	CO 001230	P04108	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1230 Factura: 4D965, 1528 ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1230 Factura: 4D965, 1528 ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	\$0.00	\$5,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1230 Factura: 4D965, 1528 ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	\$5,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2023	CO 001230	P04108	Compra	2112-1-001528	ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	GD Compra : 1230 Factura: 4D965, 1528 ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
24/abr./2023	OC 001066	P04110	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
24/abr./2023	CO 001231	P04111	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1231 Factura: 1B451, 1528 ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1231 Factura: 1B451, 1528 ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	\$0.00	\$5,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1231 Factura: 1B451, 1528 ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-001528	ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	GD Compra : 1231 Factura: 1B451, 1528 ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
24/abr./2023	GC 000444	P04867	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$9,287.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$7,485.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,935.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$1,060.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$3,181.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$87,984.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$9,287.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$7,485.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,935.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$1,060.00
8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$3,181.00				
8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$87,984.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							110,932.00	110,932.00
24/abr./2023	GD 000460	P04868	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 460	\$9,287.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 460	\$7,485.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 460	\$1,935.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 460	\$1,060.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 460	\$3,181.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 460	\$87,984.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 460	\$0.00	\$9,287.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 460	\$0.00	\$7,485.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 460	\$0.00	\$1,935.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 460	\$0.00	\$1,060.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 460	\$0.00	\$3,181.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 460	\$0.00	\$87,984.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 460	\$7,485.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 460	\$87,984.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 460	\$1,060.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 460	\$9,287.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 460	\$1,935.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 460	\$3,181.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 460	\$0.00	\$9,287.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 460	\$0.00	\$1,935.00
2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 460	\$0.00	\$7,485.00				
2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 460	\$0.00	\$1,060.00				
2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 460	\$0.00	\$3,181.00				
2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 460	\$0.00	\$87,984.00				
							221,864.00	221,864.00
24/abr./2023	GE 000457	P04869	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 457	\$9,287.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 457	\$7,485.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 457	\$1,935.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 457	\$1,060.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 457	\$3,181.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2023	GE 000457	P04869	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 457	\$87,984.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 457	\$0.00	\$9,287.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 457	\$0.00	\$7,485.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 457	\$0.00	\$1,935.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 457	\$0.00	\$1,060.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 457	\$0.00	\$3,181.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 457	\$0.00	\$87,984.00
				110,932.00				
24/abr./2023	GP 000458	C01874	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 458	\$9,287.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 458	\$7,485.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 458	\$1,935.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 458	\$1,060.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 458	\$3,181.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 458	\$87,984.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 458	\$0.00	\$9,287.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 458	\$0.00	\$7,485.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 458	\$0.00	\$1,935.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 458	\$0.00	\$1,060.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 458	\$0.00	\$3,181.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 458	\$0.00	\$87,984.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 458	\$9,287.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 458	\$1,935.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 458	\$7,485.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 458	\$1,060.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 458	\$3,181.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 458	\$87,984.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 458	\$0.00	\$108,695.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MONICO GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$2,237.00
221,864.00							221,864.00	
24/abr./2023	000000	C01875		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	CANCELADO	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
24/abr./2023	GC 000445	P04875	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$12,274.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$9,654.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,495.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$1,422.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$1,066.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$186,338.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$12,274.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$9,654.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,495.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$1,422.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$1,066.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$186,338.00
							213,249.00	213,249.00
24/abr./2023	GD 000461	P04876	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 461	\$12,274.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 461	\$9,654.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 461	\$2,495.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 461	\$1,422.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 461	\$1,066.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 461	\$186,338.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 461	\$0.00	\$12,274.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 461	\$0.00	\$9,654.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 461	\$0.00	\$2,495.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 461	\$0.00	\$1,422.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 461	\$0.00	\$1,066.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 461	\$0.00	\$186,338.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 461	\$9,654.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 461	\$186,338.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 461	\$1,422.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 461	\$12,274.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 461	\$2,495.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 461	\$1,066.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/abr./2023	GD 000461	P04876	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 461	\$0.00	\$12,274.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 461	\$0.00	\$2,495.00				
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 461	\$0.00	\$9,654.00				
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 461	\$0.00	\$1,422.00				
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 461	\$0.00	\$1,066.00				
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 461	\$0.00	\$186,338.00				
426,498.00							426,498.00					
24/abr./2023	GE 000458	P04877	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 458	\$12,274.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 458	\$9,654.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 458	\$2,495.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 458	\$1,422.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 458	\$1,066.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 458	\$186,338.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 458	\$0.00	\$12,274.00				
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 458	\$0.00	\$9,654.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 458	\$0.00	\$2,495.00				
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 458	\$0.00	\$1,422.00				
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 458	\$0.00	\$1,066.00				
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 458	\$0.00	\$186,338.00				
				213,249.00							213,249.00	
				24/abr./2023	GP 000459	C01876	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 459	\$12,274.00	\$0.00
8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 459	\$9,654.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 459	\$2,495.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 459	\$1,422.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 459	\$1,066.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 459	\$186,338.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 459	\$0.00					\$12,274.00				
8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 459	\$0.00					\$9,654.00				
8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 459	\$0.00					\$2,495.00				
8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 459	\$0.00					\$1,422.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2023	GP 000459	C01876	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 459	\$0.00	\$1,066.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 459	\$0.00	\$186,338.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 459	\$0.00	\$210,166.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ARTURO TARANGO HERNANDEZ	\$0.00	\$3,083.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 459	\$12,274.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 459	\$2,495.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 459	\$9,654.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 459	\$1,422.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 459	\$1,066.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 459	\$186,338.00	\$0.00
							426,498.00	426,498.00
24/abr./2023	GC 000446	P04878	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$14,905.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$11,302.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,921.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$1,762.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$1,321.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$112,457.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$14,905.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$11,302.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,921.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$1,762.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$1,321.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$112,457.00
							144,668.00	144,668.00
24/abr./2023	GD 000462	P04879	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 462	\$14,905.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 462	\$11,302.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 462	\$2,921.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 462	\$1,762.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 462	\$1,321.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 462	\$112,457.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 462	\$0.00	\$14,905.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/abr./2023	GD 000462	P04879	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 462	\$0.00	\$11,302.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 462	\$0.00	\$2,921.00				
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 462	\$0.00	\$1,762.00				
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 462	\$0.00	\$1,321.00				
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 462	\$0.00	\$112,457.00				
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 462	\$11,302.00	\$0.00				
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 462	\$112,457.00	\$0.00				
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 462	\$1,762.00	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 462	\$14,905.00	\$0.00				
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 462	\$2,921.00	\$0.00				
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 462	\$1,321.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 462	\$0.00	\$14,905.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 462	\$0.00	\$2,921.00				
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 462	\$0.00	\$11,302.00				
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 462	\$0.00	\$1,762.00				
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 462	\$0.00	\$1,321.00				
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 462	\$0.00	\$112,457.00				
											289,336.00	289,336.00
				24/abr./2023	GE 000459	P04880	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 459	\$14,905.00	\$0.00
								8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 459	\$11,302.00	\$0.00
8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 459	\$2,921.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 459	\$1,762.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 459	\$1,321.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 459	\$112,457.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 459	\$0.00					\$14,905.00				
8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 459	\$0.00					\$11,302.00				
8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 459	\$0.00					\$2,921.00				
8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 459	\$0.00					\$1,762.00				
8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 459	\$0.00					\$1,321.00				
8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 459	\$0.00					\$112,457.00				
								144,668.00	144,668.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/abr./2023	GP 000460	C01877	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 460	\$14,905.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 460	\$11,302.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 460	\$2,921.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 460	\$1,762.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 460	\$1,321.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 460	\$112,457.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 460	\$0.00	\$14,905.00				
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 460	\$0.00	\$11,302.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 460	\$0.00	\$2,921.00				
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 460	\$0.00	\$1,762.00				
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 460	\$0.00	\$1,321.00				
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 460	\$0.00	\$112,457.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 460	\$0.00	\$140,453.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JAVIER FRANCISCO TRUJILLO FELIX	\$0.00	\$4,215.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 460	\$14,905.00	\$0.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 460	\$2,921.00	\$0.00				
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 460	\$11,302.00	\$0.00				
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 460	\$1,762.00	\$0.00				
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 460	\$1,321.00	\$0.00				
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 460	\$112,457.00	\$0.00				
							289,336.00	289,336.00				
24/abr./2023	GC 000447	P04881	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,096.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$6,192.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,641.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$739.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$55,264.00	\$0.00				
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,096.00				
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$6,192.00				
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,641.00				
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$739.00				
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$55,264.00				
											66,932.00	66,932.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/abr./2023	GD 000463	P04882	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 463	\$3,096.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 463	\$6,192.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 463	\$1,641.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 463	\$739.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 463	\$55,264.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 463	\$0.00	\$3,096.00				
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 463	\$0.00	\$6,192.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 463	\$0.00	\$1,641.00				
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 463	\$0.00	\$739.00				
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 463	\$0.00	\$55,264.00				
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 463	\$6,192.00	\$0.00				
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 463	\$55,264.00	\$0.00				
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 463	\$739.00	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 463	\$3,096.00	\$0.00				
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 463	\$1,641.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 463	\$0.00	\$3,096.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 463	\$0.00	\$1,641.00				
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 463	\$0.00	\$6,192.00				
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 463	\$0.00	\$739.00				
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 463	\$0.00	\$55,264.00				
							133,864.00	133,864.00				
24/abr./2023	GE 000460	P04883	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 460	\$3,096.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 460	\$6,192.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 460	\$1,641.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 460	\$739.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 460	\$55,264.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 460	\$0.00	\$3,096.00				
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 460	\$0.00	\$6,192.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 460	\$0.00	\$1,641.00				
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 460	\$0.00	\$739.00				
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 460	\$0.00	\$55,264.00				
											66,932.00	66,932.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2023	GP 000461	C01878	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 461	\$3,096.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 461	\$6,192.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 461	\$1,641.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 461	\$739.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 461	\$55,264.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 461	\$0.00	\$3,096.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 461	\$0.00	\$6,192.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 461	\$0.00	\$1,641.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 461	\$0.00	\$739.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 461	\$0.00	\$55,264.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 461	\$0.00	\$66,488.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	VERA LUCIA CARDONA CRUZ	\$0.00	\$444.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 461	\$3,096.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 461	\$1,641.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 461	\$6,192.00	\$0.00
2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 461	\$739.00	\$0.00				
2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 461	\$55,264.00	\$0.00				
							133,864.00	133,864.00
24/abr./2023	GC 000448	P04884	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,870.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$8,610.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,521.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$51,039.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,870.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$8,610.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,521.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$51,039.00
							64,040.00	64,040.00
24/abr./2023	GD 000464	P04885	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 464	\$2,870.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 464	\$8,610.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 464	\$1,521.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2023	GD 000464	P04885	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 464	\$51,039.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 464	\$0.00	\$2,870.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 464	\$0.00	\$8,610.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 464	\$0.00	\$1,521.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 464	\$0.00	\$51,039.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 464	\$8,610.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 464	\$51,039.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 464	\$1,521.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 464	\$2,870.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 464	\$0.00	\$1,521.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 464	\$0.00	\$8,610.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 464	\$0.00	\$2,870.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 464	\$0.00	\$51,039.00
				128,080.00				
24/abr./2023	GE 000461	P04886	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 461	\$2,870.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 461	\$8,610.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 461	\$1,521.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 461	\$51,039.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 461	\$0.00	\$2,870.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 461	\$0.00	\$8,610.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 461	\$0.00	\$1,521.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 461	\$0.00	\$51,039.00
64,040.00							64,040.00	
24/abr./2023	GP 000462	C01879	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 462	\$2,870.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 462	\$8,610.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 462	\$1,521.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 462	\$51,039.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 462	\$0.00	\$2,870.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 462	\$0.00	\$8,610.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 462	\$0.00	\$1,521.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 462	\$0.00	\$51,039.00
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 462	\$0.00	\$62,400.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2023	GP 000462	c01879	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	IRENE ROMERO MACIAS	\$0.00	\$1,640.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 462	\$1,521.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 462	\$8,610.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 462	\$2,870.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 462	\$51,039.00	\$0.00
							128,080.00	128,080.00
24/abr./2023	000000	100255	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$48,354.50	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,805.00	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$38,207.21	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$149,721.51	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$24,225.00	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,390.00	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$54,535.30	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$29,548.40	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$16,195.00	\$0.00	
			1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$11,086.00	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$37,881.70	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$830.00	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,600.00	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$441.00	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$441.00	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$12,729.00	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,950.00	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$18,392.00	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$669.00	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,187.00	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,430.00	\$0.00	
			4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,338.01	
			4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.00	
			4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,103.50	
			4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50	
			4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50	
			4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$830.00	
			4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00	
			4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,737.00	
			4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,650.00	
			4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,208.00	
			4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2023	000000	100255		4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,597.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$441.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,037.40
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$768.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,428.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$468.30
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,343.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$153,096.51
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,851.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,747.50
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,018.80
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,178.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$629.50
				4143-08-0004	REGISTRO DE PROPIEDAD CONDOMINIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35,790.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,038.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,045.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34,418.40
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,072.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,023.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$739.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$64.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$188.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32,286.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,470.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,275.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,037.40
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,680.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$512.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,076.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,359.10
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,744.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$602.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2023	000000	100255		4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.50
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.50
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,869.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,007.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,301.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,671.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,615.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,233.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,627.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,022.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,850.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$286.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,089.60
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,252.50
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,400.90
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,947.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,591.30
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,557.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,985.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,985.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$400.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$990.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$448.50
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$182.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,837.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$875.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$996.24
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,482.75
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.75
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,556.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,529.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.42



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2023	000000	100255		4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,300.00
				4143-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$200.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$318.64
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.18
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$842.52
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4.40
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,338.01	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,103.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,737.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,650.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,208.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,597.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,037.40	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$468.30	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,343.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$153,096.51	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$4,851.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,747.50	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,018.80	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$629.50	\$0.00
				8120-43-08-0004	REGISTRO DE PROPIEDAD CONDOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$35,790.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,038.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,045.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$34,418.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2023	000000	100255		8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,072.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,023.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$32,286.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$5,470.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,275.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,037.40	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,076.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,359.10	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,744.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,694.50	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,869.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,007.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$2,301.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,671.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,615.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,233.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$6,627.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$7,850.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,089.60	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,252.50	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,400.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2023	000000	100255		8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,947.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,591.30	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,985.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,985.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$448.50	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,837.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$875.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$996.24	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,482.75	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$196.75	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,556.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,529.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$350.42	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$7,300.00	\$0.00
				8120-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$318.64	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$110.18	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$842.52	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$4.40	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,338.01
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,103.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,650.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,208.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,597.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2023	000000	100255		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.30
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,343.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153,096.51
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,851.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,747.50
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,018.80
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.50
				8140-43-08-0004	REGISTRO DE PROPIEDAD CONDOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,790.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,038.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,045.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,418.40
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,072.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,286.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,470.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,275.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.40
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,076.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,359.10
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,744.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.50
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2023	000000	100255		8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,869.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,301.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,671.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,615.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,233.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,627.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,850.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.60
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,252.50
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.90
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,947.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,591.30
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,985.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,985.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.50
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,837.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.24
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,482.75
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.75
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,556.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,529.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.42
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,300.00
				8140-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.64
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.18



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2023	000000	100255		8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.52
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,103.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$468.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,018.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$629.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35,790.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,038.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$34,418.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$32,286.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,470.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,275.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,747.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,076.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,359.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,744.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,007.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,671.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,615.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,627.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2023	000000	100255		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,694.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,252.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,947.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,591.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,233.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,985.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,985.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,837.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$875.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,482.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$196.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,556.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,529.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$350.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$318.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$842.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$996.24	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,851.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,045.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,037.40	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,037.40	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,869.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,301.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,338.01	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,597.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,400.90	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$448.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2023	000000	100255		1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$4,343.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$153,096.51	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$9,072.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,023.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,737.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,103.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,018.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,790.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,038.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,418.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,286.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,275.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,747.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,076.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,359.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,744.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,671.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2023	000000	100255		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,615.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,627.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,252.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,947.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,591.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,233.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,985.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,985.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,837.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,482.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,556.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,529.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.24
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,851.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,045.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.40
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.40
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,869.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,301.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2023	000000	100255		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,338.01
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,597.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.90
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,343.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153,096.51
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,072.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.40
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,338.01	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,103.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,737.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,650.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,208.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,597.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,037.40	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$468.30	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,343.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$153,096.51	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$4,851.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2023	000000	100255		8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,747.50	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,018.80	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$629.50	\$0.00
				8140-43-08-0004	REGISTRO DE PROPIEDAD CONDOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$35,790.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,038.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,045.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$34,418.40	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,072.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,023.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$32,286.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$5,470.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,275.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,037.40	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,076.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,359.10	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,744.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,694.50	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,869.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,007.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$2,301.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,671.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,615.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,233.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2023	000000	100255		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$6,627.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$7,850.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,089.60	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,252.50	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,400.90	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,947.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,591.30	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,985.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,985.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$448.50	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,837.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$875.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$996.24	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,482.75	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$196.75	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,556.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,529.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$350.42	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$7,300.00	\$0.00
				8140-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$318.64	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$110.18	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$842.52	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$4.40	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,338.01
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,103.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2023	000000	100255		8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,650.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,208.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,597.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.40
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.30
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,343.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153,096.51
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,851.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,747.50
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,018.80
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.50
				8150-43-08-0004	REGISTRO DE PROPIEDAD CONDOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,790.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,038.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,045.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,418.40
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,072.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,286.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,470.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,275.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.40
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2023	000000	100255		8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,076.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,359.10
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,744.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.50
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,869.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,301.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,671.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,615.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,233.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,627.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,850.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.60
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,252.50
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.90
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,947.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,591.30
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,985.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,985.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.50
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,837.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.24



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/abr./2023	000000	100255		8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,482.75				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.75				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,556.00				
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,529.00				
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.42				
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,300.00				
				8150-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.64				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.18				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.52				
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.40				
											1,858,474.48	1,858,474.48
				24/abr./2023	000000	100256		1112-04-062	5491 FONDO REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	RECURSOS DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022 RENDIMIENTOS	\$27,084.35	\$0.00
								4213-2-15	REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022	RECURSOS DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022 RENDIMIENTOS	\$0.00	\$27,084.35
8120-83-2-15	PROFIMMEZ 2022	Movimiento Directo Automático	\$27,084.35					\$0.00				
8140-83-2-15	PROFIMMEZ 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$27,084.35				
1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$27,084.35					\$0.00				
1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$27,084.35				
8140-83-2-15	PROFIMMEZ 2022	Movimiento Directo Automático	\$27,084.35					\$0.00				
8150-83-2-15	REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$27,084.35				
								108,337.40	108,337.40			
24/abr./2023	000000	100272						1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,840.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$52,678.00	\$0.00				
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$29,576.00	\$0.00				
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$7,227.00	\$0.00				
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,237.00				
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,207.00				
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,897.00				
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,618.00				
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,532.00				
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,319.00				
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,805.00				
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,296.00				
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,410.00				
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$16,237.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2023	000000	100272		8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,207.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,897.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,618.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,532.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$7,319.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$27,805.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,296.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$24,410.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,237.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,897.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,618.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,319.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,805.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,296.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,532.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,319.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$16,237.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,207.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,897.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$27,805.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,296.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,618.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$24,410.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,319.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,237.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,897.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,805.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,296.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,618.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,410.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$16,237.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,207.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,897.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,618.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,532.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2023	000000	100272		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$7,319.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$27,805.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,296.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$24,410.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,237.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,897.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,618.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,319.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,805.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,296.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,410.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,227.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,227.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,227.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,227.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$7,227.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,227.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,227.00	\$0.00
8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,227.00				
8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,227.00				
2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$7,227.00	\$0.00				
							<u>421,419.00</u>	<u>421,419.00</u>
25/abr./2023	OC 000854	P03180	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,970.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,970.00
							<u>1,970.00</u>	<u>1,970.00</u>
25/abr./2023	CO 000967	P03181	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 967 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,970.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 967 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,970.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 967 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,970.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2023	CO 000967	P03181	Compra	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 967 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,970.00
							3,940.00	3,940.00
25/abr./2023	PP 000577	P03182	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 967, Pago Programado: 577	\$1,970.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 967, Pago Programado: 577	\$0.00	\$1,970.00
							1,970.00	1,970.00
25/abr./2023	PA 000597	C01316	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 597	\$1,970.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 597	\$0.00	\$1,970.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 597	\$1,970.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 597	\$0.00	\$1,970.00
							3,940.00	3,940.00
25/abr./2023	OC 000856	P03186	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$4,136.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,136.00
							4,136.00	4,136.00
25/abr./2023	CO 000970	P03189	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,136.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,136.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 970 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,136.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 970 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,136.00
							8,272.00	8,272.00
25/abr./2023	PP 000579	P03190	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 579	\$4,136.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 579	\$0.00	\$4,136.00
							4,136.00	4,136.00
25/abr./2023	PA 000599	C01318	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 599	\$4,136.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2023	PA 000599	C01318	Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 599	\$0.00	\$4,136.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 599	\$4,136.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 599	\$0.00	\$4,136.00
							8,272.00	8,272.00
25/abr./2023	OC 000860	P03195	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$6,253.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$6,253.00
							6,253.00	6,253.00
25/abr./2023	CO 000973	P03197	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 973 Factura: 4FUN, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,253.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 973 Factura: 4FUN, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,253.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 973 Factura: 4FUN, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,253.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 973 Factura: 4FUN, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,253.00
							12,506.00	12,506.00
25/abr./2023	PP 000582	P03199	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 973, Pago Programado: 582	\$6,253.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 973, Pago Programado: 582	\$0.00	\$6,253.00
							6,253.00	6,253.00
25/abr./2023	PA 000602	C01321	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 602	\$6,253.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 602	\$0.00	\$6,253.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 602	\$6,253.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 602	\$0.00	\$6,253.00
							12,506.00	12,506.00
25/abr./2023	OC 000861	P03200	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,369.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,369.00
							2,369.00	2,369.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2023	CO 000974	P03201	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 974 Factura: V35V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,369.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 974 Factura: V35V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,369.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 974 Factura: V35V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,369.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 974 Factura: V35V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,369.00
							4,738.00	4,738.00
25/abr./2023	PP 000583	P03202	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 974, Pago Programado: 583	\$2,369.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 974, Pago Programado: 583	\$0.00	\$2,369.00
							2,369.00	2,369.00
25/abr./2023	PA 000603	C01322	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 603	\$2,369.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 603	\$0.00	\$2,369.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 603	\$2,369.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 603	\$0.00	\$2,369.00
							4,738.00	4,738.00
25/abr./2023	GC 000243	P03206	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
25/abr./2023	GD 000262	P03207	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 262	\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 262	\$0.00	\$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 262	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 262	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
25/abr./2023	GE 000260	P03208	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 260	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 260	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
25/abr./2023	GP 000259	C01324	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 259	\$2,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2023	GP 000259	C01324	Gasto Pagado	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 259	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 259	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 259	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
25/abr./2023	OC 000890	P03311	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3761000001 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$46,188.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3761000001 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$0.00	\$46,188.00
							46,188.00	46,188.00
25/abr./2023	CO 001003	P03313	Compra	8250-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	GD Compra : 1003 Factura: CAC5, 1264 TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	\$46,188.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	GD Compra : 1003 Factura: CAC5, 1264 TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	\$0.00	\$46,188.00
				5137-3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	GD Compra : 1003 Factura: CAC5, 1264 TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	\$46,188.00	\$0.00
				2112-1-001264	TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	GD Compra : 1003 Factura: CAC5, 1264 TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	\$0.00	\$46,188.00
							92,376.00	92,376.00
25/abr./2023	PP 000598	P03315	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	GE Compra : 1003, Pago Programado: 598	\$46,188.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	GE Compra : 1003, Pago Programado: 598	\$0.00	\$46,188.00
							46,188.00	46,188.00
25/abr./2023	PA 000618	C01352	Pago	8270-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	GP TURISTICA ROCA MAR SA DE CV , Folio Pago: 618	\$46,188.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	GP TURISTICA ROCA MAR SA DE CV , Folio Pago: 618	\$0.00	\$46,188.00
				2112-1-001264	TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	GP TURISTICA ROCA MAR SA DE CV , Folio Pago: 618	\$46,188.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP TURISTICA ROCA MAR SA DE CV , Folio Pago: 618	\$0.00	\$46,188.00
							92,376.00	92,376.00
25/abr./2023	OC 000967	P03527	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$13,194.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$13,194.00
							13,194.00	13,194.00
25/abr./2023	CO 001088	P03528	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1088 Factura: 50301, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$13,194.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1088 Factura: 50301, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$13,194.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2023	CO 001088	P03528	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1088 Factura: 50301, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$13,194.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1088 Factura: 50301, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$13,194.00
							26,388.00	26,388.00
25/abr./2023	OC 000969	P03534	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,202.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,202.00
							1,202.00	1,202.00
25/abr./2023	CO 001090	P03535	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1090 Factura: 72285, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,202.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1090 Factura: 72285, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,202.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1090 Factura: 72285, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,202.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1090 Factura: 72285, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,202.00
							2,404.00	2,404.00
25/abr./2023	OC 000978	P03623	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$1,972.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$1,972.00
							1,972.00	1,972.00
25/abr./2023	CO 001112	P03624	Compra	8250-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1112 Factura: ADCE, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$1,972.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1112 Factura: ADCE, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,972.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 1112 Factura: ADCE, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$1,972.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1112 Factura: ADCE, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,972.00
							3,944.00	3,944.00
25/abr./2023	GE 000376	P04224	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 376	\$2,287.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 376	\$6,862.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 376	\$1,212.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 376	\$1,008.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 376	-\$509.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 376	\$0.00	\$2,287.00
8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 376	\$0.00	\$6,862.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2023	GE 000376	P04224	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 376	\$0.00	\$1,212.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 376	\$0.00	\$1,008.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 376	\$0.00	-\$509.00
							10,860.00	10,860.00
25/abr./2023	GP 000377	C01697	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 377	\$2,287.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 377	\$6,862.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 377	\$1,212.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 377	\$1,008.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 377	-\$509.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 377	\$0.00	\$2,287.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 377	\$0.00	\$6,862.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 377	\$0.00	\$1,212.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 377	\$0.00	\$1,008.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 377	\$0.00	-\$509.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 377	\$1,778.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 377	\$1,212.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 377	\$6,862.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 377	\$1,008.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 377	\$0.00	\$9,099.00
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$741.00				
1123-01-209	JOSE MORENO MARTINEZ		\$0.00	\$1,020.00				
							21,720.00	21,720.00
25/abr./2023	OC 001088	P04389	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$1,026.37	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$1,026.37
							1,026.37	1,026.37
25/abr./2023	CO 001253	P04390	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: 72F0D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$1,026.37	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: 72F0D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$1,026.37
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1253 Factura: 72F0D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$1,026.37	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2023	CO 001253	P04390	Compra	2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1253 Factura: 72F0D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$1,026.37
							2,052.74	2,052.74
25/abr./2023	OC 001089	P04391	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$9,352.51	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$9,352.51
							9,352.51	9,352.51
25/abr./2023	CO 001254	P04392	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1254 Factura: 9D589, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$9,352.51	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1254 Factura: 9D589, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$9,352.51
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1254 Factura: 9D589, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$9,352.51	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1254 Factura: 9D589, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$9,352.51
							18,705.02	18,705.02
25/abr./2023	OC 001091	P04395	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$4,640.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
25/abr./2023	CO 001256	P04396	Compra	8250-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1256 Factura: 026E6, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$4,640.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1256 Factura: 026E6, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$4,640.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1256 Factura: 026E6, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$4,640.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1256 Factura: 026E6, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
25/abr./2023	OC 001125	P04541	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$540.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$0.00	\$540.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							540.00	540.00
25/abr./2023	CO 001290	P04542	Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1290 Factura: F37A9, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$540.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1290 Factura: F37A9, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$540.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1290 Factura: F37A9, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$540.00	\$0.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GD Compra : 1290 Factura: F37A9, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$540.00
							1,080.00	1,080.00
25/abr./2023	GD 000472	P05187	Gasto Devengado	8250-111-307006-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 472	\$2,203,410.35	\$0.00
				8240-111-307006-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 472	\$0.00	\$2,203,410.35
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 472	\$2,203,410.35	\$0.00
				2113-001447	MINFRE SOLUCIONES EN MINERIA S.A. DE C.V.	GD Folio: 472	\$0.00	\$2,203,410.35
							4,406,820.70	4,406,820.70
25/abr./2023	000000	I00257		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,752.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,609.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,448.30	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$20,972.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$84,456.41	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,330.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$36,536.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,418.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,765.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,356.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$45,775.59	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,765.00	\$0.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2023	000000	100257		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,600.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,178.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,010.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,008.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$468.30
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.50
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$741.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,260.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,836.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,939.86
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,207.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,236.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$51,271.59
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,158.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,915.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$560.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,024.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,353.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,679.55
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$509.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,115.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,530.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2023	000000	100257		4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,568.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,820.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,551.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,022.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$715.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$495.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,800.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$832.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,287.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,114.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,724.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$466.44
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$481.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,030.48
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,632.92
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,582.06
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$204.62
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,658.24
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,630.16
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$926.11
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$842.12
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$291.19
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,226.66
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,790.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,010.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2023	000000	100257		8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$468.30	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.50	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$7,260.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,836.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$31,939.86	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,207.50	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,236.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$51,271.59	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,158.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$15,915.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,353.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$509.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$3,115.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,568.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,551.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$715.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2023	000000	100257		8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,114.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,724.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$466.44	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,030.48	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,632.92	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,582.06	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$204.62	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,658.24	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,630.16	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$926.11	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$842.12	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$291.19	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,226.66	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,790.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,010.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.30
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.50
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,260.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,836.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,939.86



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2023	000000	100257		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,236.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,271.59
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,158.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,915.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,353.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,115.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,568.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,114.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,724.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$466.44
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,030.48
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,632.92
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,582.06
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.62



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2023	000000	100257		8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,658.24
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,630.16
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$926.11
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.12
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.19
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,226.66
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,790.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,010.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,836.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,207.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$51,271.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$468.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$509.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$31,939.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,551.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,353.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,568.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,632.92	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2023	000000	100257		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,582.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$715.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$842.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$291.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,724.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,030.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,226.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$204.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,658.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,630.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$926.11	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,236.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,115.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,790.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$15,158.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$15,915.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$466.44	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,010.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2023	000000	100257		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,836.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,271.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,939.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,353.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,568.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,632.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,582.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,724.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,030.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,226.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,658.24



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2023	000000	100257		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,630.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$926.11
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,236.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,115.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,790.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,158.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,915.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$466.44
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,010.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$468.30	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.50	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$7,260.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,836.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2023	000000	100257		8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$31,939.86	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,207.50	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,236.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$51,271.59	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,158.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$15,915.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,353.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$509.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$3,115.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,568.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,551.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$715.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,114.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,724.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$466.44	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,030.48	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,632.92	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2023	000000	100257		8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,582.06	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$204.62	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,658.24	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,630.16	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$926.11	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$842.12	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$291.19	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,226.66	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,790.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,010.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.30
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.50
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,260.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,836.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,939.86
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,236.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,271.59
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,158.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,915.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2023	000000	100257		8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,353.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,115.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,568.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,114.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,724.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$466.44
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,030.48
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,632.92
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,582.06
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.62
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,658.24
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,630.16
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$926.11
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.12
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.19
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,226.66
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,790.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							884,733.20	884,733.20
25/abr./2023	000000	100258		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$784.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$42,516.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,637.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUETO PREDIAL	\$32.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$3,017.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,213.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$329.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,193.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,876.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,883.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,715.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,124.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,770.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,213.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$329.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,193.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,876.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,883.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,715.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,124.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$12,770.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,213.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,193.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,876.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,883.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,715.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,124.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,883.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,213.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2023	000000	100258		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$329.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,193.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,715.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,124.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,876.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$12,770.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,883.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,213.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,193.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,715.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,124.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,876.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,770.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,213.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$329.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,193.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,876.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,883.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,715.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,124.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$12,770.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,213.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,193.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,876.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,883.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,715.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,124.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,770.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,017.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,017.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2023	000000	I00258		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,017.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,017.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,049.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,049.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,017.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,017.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,017.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,049.00	\$0.00
							235,189.00	235,189.00
25/abr./2023	OC 001550	P06187	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,450.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,450.00
							1,450.00	1,450.00
25/abr./2023	CO 001721	P06188	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1721 Factura: F 2529, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,450.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1721 Factura: F 2529, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,450.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1721 Factura: F 2529, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,450.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1721 Factura: F 2529, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,450.00
							2,900.00	2,900.00
25/abr./2023	OC 001556	P06201	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,102.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,102.00
							1,102.00	1,102.00
25/abr./2023	CO 001727	P06202	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1727 Factura: F 2530, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,102.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2023	CO 001727	P06202	Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1727 Factura: F 2530, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,102.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1727 Factura: F 2530, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,102.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1727 Factura: F 2530, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,102.00
						2,204.00	2,204.00	
25/abr./2023	OC 001638	P06426	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$537.25	\$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$537.25
						537.25	537.25	
25/abr./2023	CO 001809	P06427	Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1809 Factura: F 13781, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$537.25	\$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1809 Factura: F 13781, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$537.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1809 Factura: F 13781, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$537.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1809 Factura: F 13781, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$537.25
						1,074.50	1,074.50	
25/abr./2023	000000	C02536		1126-01-307	LETICIA HERNANDEZ GARAY	ADELANTO DE DIETA	\$50,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCUENTO QUINCENAL	\$0.00	\$50,000.00
						50,000.00	50,000.00	
25/abr./2023	000000	E00034		1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$395,449.72	\$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$395,449.72
						395,449.72	395,449.72	
26/abr./2023	OC 000595	P02256	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,369.69	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,369.69
						1,369.69	1,369.69	
26/abr./2023	CO 000698	P02258	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 698 Factura: F 369, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,369.69	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 698 Factura: F 369, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,369.69
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 698 Factura: F 369, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,369.69	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 698 Factura: F 369, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,369.69



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,739.38	2,739.38
26/abr./2023	GC 000244	P03209	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
26/abr./2023	GD 000263	P03211	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 263 GD Folio: 263 GD Folio: 263 GD Folio: 263	\$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
26/abr./2023	GE 000261	P03212	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 261 GE Folio: 261	\$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
26/abr./2023	GP 000260	C01325	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-131	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 260 GP Folio: 260 GP Folio: 260 GP Folio: 260	\$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
26/abr./2023	GP 000261	C01326	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-131	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 261 GP Folio: 261 GP Folio: 261 GP Folio: 261	\$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
26/abr./2023	GC 000246	P03215	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$18,000.00 \$0.00	\$0.00 \$18,000.00
							18,000.00	18,000.00
26/abr./2023	GD 000265	P03216	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 265 GD Folio: 265 GD Folio: 265	\$18,000.00 \$0.00 \$18,000.00	\$0.00 \$18,000.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2023	GD 000265	P03216	Gasto Devengado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 265	\$0.00	\$18,000.00
							36,000.00	36,000.00
26/abr./2023	GE 000263	P03217	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 263 GE Folio: 263	\$18,000.00 \$0.00	\$0.00 \$18,000.00
							18,000.00	18,000.00
26/abr./2023	GP 000264	C01328	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-131	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 264 GP Folio: 264 GP Folio: 264 GP Folio: 264	\$18,000.00 \$0.00 \$18,000.00 \$0.00	\$0.00 \$18,000.00 \$0.00 \$18,000.00
							36,000.00	36,000.00
26/abr./2023	GC 000247	P03223	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$22,968.00 \$0.00	\$0.00 \$22,968.00
							22,968.00	22,968.00
26/abr./2023	GD 000267	P03226	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 267 GD Folio: 267 GD Folio: 267 GD Folio: 267	\$22,968.00 \$0.00 \$22,968.00 \$0.00	\$0.00 \$22,968.00 \$0.00 \$22,968.00
							45,936.00	45,936.00
26/abr./2023	GE 000264	P03227	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 264 GE Folio: 264	\$22,968.00 \$0.00	\$0.00 \$22,968.00
							22,968.00	22,968.00
26/abr./2023	GP 000265	C01330	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-131	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 265 GP Folio: 265 GP Folio: 265 GP Folio: 265	\$22,968.00 \$0.00 \$22,968.00 \$0.00	\$0.00 \$22,968.00 \$0.00 \$22,968.00
							45,936.00	45,936.00
26/abr./2023	GC 000248	P03236	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$6,913.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2023	GC 000248	P03236	Gasto Comprometido	8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$6,913.60
							6,913.60	6,913.60
26/abr./2023	GD 000268	P03237	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 268 GD Folio: 268 GD Folio: 268 GD Folio: 268	\$6,913.60 \$0.00 \$6,913.60 \$0.00	\$0.00 \$6,913.60 \$0.00 \$6,913.60
							13,827.20	13,827.20
26/abr./2023	GE 000265	P03238	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 265 GE Folio: 265	\$6,913.60 \$0.00	\$0.00 \$6,913.60
							6,913.60	6,913.60
26/abr./2023	GP 000266	C01333	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-131	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 266 GP Folio: 266 GP Folio: 266 GP Folio: 266	\$6,913.60 \$0.00 \$6,913.60 \$0.00	\$0.00 \$6,913.60 \$0.00 \$6,913.60
							13,827.20	13,827.20
26/abr./2023	GC 000249	P03239	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
26/abr./2023	GD 000269	P03240	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 269 GD Folio: 269 GD Folio: 269 GD Folio: 269	\$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
26/abr./2023	GE 000266	P03241	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 266 GE Folio: 266	\$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
26/abr./2023	GP 000267	C01334	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 267 GP Folio: 267	\$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2023	GP 000267	C01334	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 267	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 267	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
26/abr./2023	GC 000250	P03244	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,500.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
26/abr./2023	GD 000270	P03245	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 270	\$2,500.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 270	\$0.00	\$2,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 270	\$2,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 270	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
26/abr./2023	GE 000267	P03246	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 267	\$2,500.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 267	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
26/abr./2023	GP 000268	C01335	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 268	\$2,500.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 268	\$0.00	\$2,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 268	\$2,500.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 268	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
26/abr./2023	GC 000251	P03248	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$27,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$27,000.00
							27,000.00	27,000.00
26/abr./2023	GD 000271	P03272	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 271	\$27,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 271	\$0.00	\$27,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 271	\$27,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 271	\$0.00	\$27,000.00
							54,000.00	54,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2023	GE 000268	P03275	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 268	\$27,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 268	\$0.00	\$27,000.00
							27,000.00	27,000.00
26/abr./2023	GP 000269	C01342	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 269	\$27,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 269	\$0.00	\$27,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 269	\$27,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 269	\$0.00	\$27,000.00
							54,000.00	54,000.00
26/abr./2023	GC 000252	P03277	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
26/abr./2023	GD 000272	P03278	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 272	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00	\$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 272	\$10,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 272	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
26/abr./2023	GE 000269	P03279	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 269	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 269	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
26/abr./2023	GP 000270	C01343	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 270	\$10,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 270	\$0.00	\$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 270	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 270	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
26/abr./2023	GC 000253	P03281	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
26/abr./2023	GD 000273	P03282	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 273	\$2,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2023	GD 000273	P03282	Gasto Devengado	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 273	\$0.00	\$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 273	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 273	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
26/abr./2023	GE 000270	P03283	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 270	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 270	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
26/abr./2023	GP 000271	C01344	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 271	\$2,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 271	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 271	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 271	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
26/abr./2023	PP 000593	P03288	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 993, Pago Programado: 593	\$2,125.12	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 993, Pago Programado: 593	\$0.00	\$2,125.12
							2,125.12	2,125.12
26/abr./2023	PA 000613	C01345	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 613	\$2,125.12	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 613	\$0.00	\$2,125.12
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 613	\$2,125.12	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 613	\$0.00	\$2,125.12
							4,250.24	4,250.24
26/abr./2023	PP 000594	P03291	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 994, Pago Programado: 594	\$31,876.80	\$0.00
				8250-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 994, Pago Programado: 594	\$0.00	\$31,876.80
							31,876.80	31,876.80
26/abr./2023	PA 000614	C01346	Pago	8270-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 614	\$31,876.80	\$0.00
				8260-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 614	\$0.00	\$31,876.80
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 614	\$31,876.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2023	PA 000614	C01346	Pago	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 614	\$0.00	\$31,876.80
							63,753.60	63,753.60
26/abr./2023	PP 000595	P03294	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 995, Pago Programado: 595	\$6,391.60	\$0.00
				8250-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 995, Pago Programado: 595	\$0.00	\$6,391.60
							6,391.60	6,391.60
26/abr./2023	PA 000615	C01347	Pago	8270-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 615	\$6,391.60	\$0.00
				8260-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 615	\$0.00	\$6,391.60
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 615	\$6,391.60	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 615	\$0.00	\$6,391.60
							12,783.20	12,783.20
26/abr./2023	PP 000596	P03303	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 999, Pago Programado: 596	\$13,328.40	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 999, Pago Programado: 596	\$0.00	\$13,328.40
							13,328.40	13,328.40
26/abr./2023	PA 000616	C01348	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 616	\$13,328.40	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 616	\$0.00	\$13,328.40
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 616	\$13,328.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 616	\$0.00	\$13,328.40
							26,656.80	26,656.80
26/abr./2023	PP 000597	P03306	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1000, Pago Programado: 597	\$54,288.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1000, Pago Programado: 597	\$0.00	\$54,288.00
							54,288.00	54,288.00
26/abr./2023	PA 000617	C01349	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 617	\$54,288.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 617	\$0.00	\$54,288.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 617	\$54,288.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 617	\$0.00	\$54,288.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							108,576.00	108,576.00
26/abr./2023	PP 000604	P03361	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1024, Pago Programado: 604	\$2,784.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1024, Pago Programado: 604	\$0.00	\$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
26/abr./2023	PA 000624	C01367	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 624	\$2,784.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 624	\$0.00	\$2,784.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 624	\$2,784.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 624	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
26/abr./2023	PP 000605	P03364	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1025, Pago Programado: 605	\$88,770.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1025, Pago Programado: 605	\$0.00	\$88,770.00
							88,770.00	88,770.00
26/abr./2023	PA 000625	C01368	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 625	\$88,770.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 625	\$0.00	\$88,770.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 625	\$88,770.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 625	\$0.00	\$88,770.00
							177,540.00	177,540.00
26/abr./2023	PP 000606	P03367	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1026, Pago Programado: 606	\$18,675.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1026, Pago Programado: 606	\$0.00	\$18,675.00
							18,675.00	18,675.00
26/abr./2023	PA 000626	C01369	Pago	8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 626	\$18,675.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 626	\$0.00	\$18,675.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 626	\$18,675.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2023	PA 000626	C01369	Pago	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 626	\$0.00	\$18,675.00
							37,350.00	37,350.00
26/abr./2023	PP 000607	P03370	Programacion de Pago	8260-111-304008-510- 8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 607 GE Compra : 1027, Pago Programado: 607	\$89,170.00 \$0.00	\$0.00 \$89,170.00
							89,170.00	89,170.00
26/abr./2023	PA 000627	C01370	Pago	8270-111-304008-510- 8260-111-304008-510- 2112-1-000122 1112-01-131	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 627 GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 627 GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 627 GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 627	\$89,170.00 \$0.00 \$89,170.00 \$0.00	\$0.00 \$89,170.00 \$0.00 \$89,170.00
							178,340.00	178,340.00
26/abr./2023	PP 000611	P03408	Programacion de Pago	8260-111-101001-390- 8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 611 GE Compra : 1042, Pago Programado: 611	\$17,029.38 \$0.00	\$0.00 \$17,029.38
							17,029.38	17,029.38
26/abr./2023	PA 000631	C01396	Pago	8270-111-101001-390- 8260-111-101001-390- 2112-1-000799 1112-01-131	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente SALVADOR GALVAN BELTRAN 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 631 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 631 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 631 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 631	\$17,029.38 \$0.00 \$17,029.38 \$0.00	\$0.00 \$17,029.38 \$0.00 \$17,029.38
							34,058.76	34,058.76
26/abr./2023	PP 000612	P03414	Programacion de Pago	8260-111-101001-390- 8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1043, Pago Programado: 612 GE Compra : 1043, Pago Programado: 612	\$6,049.40 \$0.00	\$0.00 \$6,049.40
							6,049.40	6,049.40
26/abr./2023	PA 000632	C01398	Pago	8270-111-101001-390- 8260-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 632 GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 632	\$6,049.40 \$0.00	\$0.00 \$6,049.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2023	PA 000632	C01398	Pago	2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 632	\$6,049.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 632	\$0.00	\$6,049.40
							12,098.80	12,098.80
26/abr./2023	PP 000613	P03421	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1044, Pago Programado: 613	\$1,276.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1044, Pago Programado: 613	\$0.00	\$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
26/abr./2023	PA 000633	C01400	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 633	\$1,276.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 633	\$0.00	\$1,276.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 633	\$0.00	\$1,262.25
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$13.75
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 633	\$1,276.00	\$0.00
							2,552.00	2,552.00
26/abr./2023	PP 000614	P03424	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1045, Pago Programado: 614	\$1,276.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1045, Pago Programado: 614	\$0.00	\$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
26/abr./2023	PA 000634	C01401	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 634	\$1,276.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 634	\$0.00	\$1,276.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 634	\$1,276.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 634	\$0.00	\$1,262.25
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$13.75
							2,552.00	2,552.00
26/abr./2023	PP 000615	P03427	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1046, Pago Programado: 615	\$1,276.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1046, Pago Programado: 615	\$0.00	\$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
26/abr./2023	PA 000635	C01402	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 635	\$1,276.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 635	\$0.00	\$1,276.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 635	\$0.00	\$1,262.25
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$13.75
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 635	\$1,276.00	\$0.00
							2,552.00	2,552.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2023	PP 000616	P03431	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1047, Pago Programado: 616	\$1,276.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1047, Pago Programado: 616	\$0.00	\$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
26/abr./2023	PA 000636	C01403	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 636	\$1,276.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 636	\$0.00	\$1,276.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 636	\$1,276.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 636	\$0.00	\$1,262.25
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$13.75
							2,552.00	2,552.00
26/abr./2023	PP 000617	P03434	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1048, Pago Programado: 617	\$1,276.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1048, Pago Programado: 617	\$0.00	\$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
26/abr./2023	PA 000637	C01404	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 637	\$1,276.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 637	\$0.00	\$1,276.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 637	\$1,276.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 637	\$0.00	\$1,262.25
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$13.75
							2,552.00	2,552.00
26/abr./2023	PP 000618	P03440	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1050, Pago Programado: 618	\$1,276.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1050, Pago Programado: 618	\$0.00	\$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
26/abr./2023	PA 000638	C01406	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 638	\$1,276.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 638	\$0.00	\$1,276.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 638	\$0.00	\$1,262.25
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$13.75
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 638	\$1,276.00	\$0.00
							2,552.00	2,552.00
26/abr./2023	OC 000941	P03451	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$3,239.72	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$3,239.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,239.72	3,239.72
26/abr./2023	CO 001056	P03452	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1056 Factura: 6305, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$3,239.72	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1056 Factura: 6305, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,239.72
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1056 Factura: 6305, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$3,239.72	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 1056 Factura: 6305, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,239.72
							6,479.44	6,479.44
26/abr./2023	OC 000946	P03462	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	\$13,050.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	\$0.00	\$13,050.00
							13,050.00	13,050.00
26/abr./2023	CO 001061	P03463	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1061 Factura: FCDA, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$13,050.00	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1061 Factura: FCDA, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,050.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1061 Factura: FCDA, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$13,050.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 1061 Factura: FCDA, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,050.00
							26,100.00	26,100.00
26/abr./2023	PP 000619	P03465	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1060, Pago Programado: 619	\$7,319.60	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1060, Pago Programado: 619	\$0.00	\$7,319.60
							7,319.60	7,319.60
26/abr./2023	PA 000639	C01407	Pago	8270-111-101001-39A-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 639	\$7,319.60	\$0.00
				8260-111-101001-39A-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 639	\$0.00	\$7,319.60
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 639	\$7,319.60	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 639	\$0.00	\$7,319.60
							14,639.20	14,639.20
26/abr./2023	OC 000949	P03470	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$21,750.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$21,750.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,750.00	21,750.00
26/abr./2023	CO 001063	P03471	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1063 Factura: D267, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$21,750.00	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1063 Factura: D267, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,750.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1063 Factura: D267, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$21,750.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 1063 Factura: D267, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,750.00
							43,500.00	43,500.00
26/abr./2023	PP 000620	P03473	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1064, Pago Programado: 620	\$11,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1064, Pago Programado: 620	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
26/abr./2023	PA 000640	C01409	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 640	\$11,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 640	\$0.00	\$11,600.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 640	\$11,600.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 640	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
26/abr./2023	OC 000951	P03482	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$13,050.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$13,050.00
							13,050.00	13,050.00
26/abr./2023	CO 001071	P03485	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1071 Factura: 3C79, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$13,050.00	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1071 Factura: 3C79, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,050.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1071 Factura: 3C79, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$13,050.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 1071 Factura: 3C79, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,050.00
							26,100.00	26,100.00
26/abr./2023	PP 000621	P03502	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1077, Pago Programado: 621	\$1,947.22	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2023	PP 000621	P03502	Programacion de Pago	8250-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1077, Pago Programado: 621	\$0.00	\$1,947.22
							1,947.22	1,947.22
26/abr./2023	PA 000641	C01412	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 641	\$1,947.22	\$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 641	\$0.00	\$1,947.22
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 641	\$1,947.22	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 641	\$0.00	\$1,947.22
							3,894.44	3,894.44
26/abr./2023	OC 000963	P03517	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000021 THINER	\$86,888.00	\$0.00
				8220-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000021 THINER	\$0.00	\$86,888.00
							86,888.00	86,888.00
26/abr./2023	CO 001084	P03518	Compra	8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1084 Factura: 2243, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$86,888.00	\$0.00
				8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1084 Factura: 2243, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$86,888.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1084 Factura: 2243, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$86,888.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1084 Factura: 2243, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$86,888.00
							173,776.00	173,776.00
26/abr./2023	OC 000965	P03522	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$97,155.00	\$0.00
				8220-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$97,155.00
							97,155.00	97,155.00
26/abr./2023	CO 001086	P03523	Compra	8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1086 Factura: 6078, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$97,155.00	\$0.00
				8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1086 Factura: 6078, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$97,155.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1086 Factura: 6078, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$97,155.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1086 Factura: 6078, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$97,155.00
							194,310.00	194,310.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2023	OC 000966	P03525	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$92,492.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$92,492.00
							92,492.00	92,492.00
26/abr./2023	CO 001087	P03526	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1087 Factura: 058D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$92,492.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1087 Factura: 058D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$92,492.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1087 Factura: 058D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$92,492.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1087 Factura: 058D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$92,492.00
							184,984.00	184,984.00
26/abr./2023	OC 000968	P03530	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$67,500.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$67,500.00
							67,500.00	67,500.00
26/abr./2023	CO 001089	P03531	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1089 Factura: 9E6C, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$67,500.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1089 Factura: 9E6C, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$67,500.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1089 Factura: 9E6C, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$67,500.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1089 Factura: 9E6C, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$67,500.00
							135,000.00	135,000.00
26/abr./2023	PP 000655	P03720	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1147, Pago Programado: 655	\$754.00	\$0.00
				8250-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1147, Pago Programado: 655	\$0.00	\$754.00
							754.00	754.00
26/abr./2023	PA 000674	C01466	Pago	8270-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 674	\$754.00	\$0.00
				8260-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 674	\$0.00	\$754.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 674	\$754.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 674	\$0.00	\$754.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,508.00	1,508.00
26/abr./2023	PP 000656	P03732	Programacion de Pago	8260-111-101001-430- 8250-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1151, Pago Programado: 656 GE Compra : 1151, Pago Programado: 656	\$3,248.00 \$0.00	\$0.00 \$3,248.00
							3,248.00	3,248.00
26/abr./2023	PA 000675	C01468	Pago	8270-111-101001-430- 8260-111-101001-430- 2112-1-000139 1112-01-131	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 675 GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 675 GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 675 GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 675	\$3,248.00 \$0.00 \$3,248.00 \$0.00	\$0.00 \$3,248.00 \$0.00 \$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
26/abr./2023	PP 000657	P03740	Programacion de Pago	8260-111-101001-210- 8250-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1154, Pago Programado: 657 GE Compra : 1154, Pago Programado: 657	\$812.00 \$0.00	\$0.00 \$812.00
							812.00	812.00
26/abr./2023	PA 000676	C01469	Pago	8270-111-101001-210- 8260-111-101001-210- 2112-1-000139 1112-01-131	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 676 GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 676 GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 676 GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 676	\$812.00 \$0.00 \$812.00 \$0.00	\$0.00 \$812.00 \$0.00 \$812.00
							1,624.00	1,624.00
26/abr./2023	CO 001186	P03858	Compra	8240-512-507001-310- 8220-512-507001-310- 8250-512-507001-310- 8240-512-507001-310- 5139-3925 2112-1-000888	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES CONAGUA	GC CONAGUA GC CONAGUA GD Compra : 1186 Factura: OF. 600 DG/2021-2024 (202, 888 CONAGUA GD Compra : 1186 Factura: OF. 600 DG/2021-2024 (202, 888 CONAGUA GD Compra : 1186 Factura: OF. 600 DG/2021-2024 (202, 888 CONAGUA GD Compra : 1186 Factura: OF. 600 DG/2021-2024 (202, 888 CONAGUA	\$2,884,171.00 \$0.00 \$2,884,171.00 \$0.00 \$2,884,171.00 \$0.00	\$0.00 \$2,884,171.00 \$0.00 \$2,884,171.00 \$0.00 \$2,884,171.00
							8,652,513.00	8,652,513.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2023	OC 001087	P04384	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO	\$3,643.14	\$0.00
				8220-111-304008-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO	\$0.00	\$3,643.14
							3,643.14	3,643.14
26/abr./2023	CO 001252	P04385	Compra	8250-111-304008-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1252 Factura: B5F0B, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$3,643.14	\$0.00
				8240-111-304008-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1252 Factura: B5F0B, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$3,643.14
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1252 Factura: B5F0B, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$3,643.14	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1252 Factura: B5F0B, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$3,643.14
							7,286.28	7,286.28
26/abr./2023	000000	100259		1112-01-135	2427 FONDO DE INVERSION PUBLICA MUNICIPAL 2023	FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA PAVIMENTACION DE LA AV PEDRO VALTIERRA ENTRE C. DE LOS ABEDULES Y C DE LOS CIRUELOS DE LA COL. ARBOLEDAS FRESNILLO ZAC.	\$10,894,965.94	\$0.00
				4213-2-15	REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022	FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA PAVIMENTACION DE LA AV PEDRO VALTIERRA ENTRE C. DE LOS ABEDULES Y C DE LOS CIRUELOS DE LA COL. ARBOLEDAS FRESNILLO ZAC.	\$0.00	\$10,894,965.94
				8120-83-2-15	PROFIMMEZ 2022	Movimiento Directo Automático	\$10,894,965.94	\$0.00
				8140-83-2-15	PROFIMMEZ 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,894,965.94
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$10,894,965.94	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,894,965.94
				8140-83-2-15	PROFIMMEZ 2022	Movimiento Directo Automático	\$10,894,965.94	\$0.00
				8150-83-2-15	REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,894,965.94
							43,579,863.76	43,579,863.76
26/abr./2023	000000	100260		1112-01-135	2427 FONDO DE INVERSION PUBLICA MUNICIPAL 2023	FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A NUEVO SANTUARIO DEL SANTO NIÑO DE ATOCHA DE LA LOCALIDAD DE PLATEROS DE ESTE MUNICIPIO	\$7,007,500.25	\$0.00
				4213-2-15	REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022	FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A NUEVO SANTUARIO DEL SANTO NIÑO DE ATOCHA DE LA LOCALIDAD DE PLATEROS DE ESTE MUNICIPIO	\$0.00	\$7,007,500.25
				8120-83-2-15	PROFIMMEZ 2022	Movimiento Directo Automático	\$7,007,500.25	\$0.00
				8140-83-2-15	PROFIMMEZ 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,007,500.25
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$7,007,500.25	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,007,500.25
				8140-83-2-15	PROFIMMEZ 2022	Movimiento Directo Automático	\$7,007,500.25	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2023	000000	100260		8150-83-2-15	REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,007,500.25
							28,030,001.00	28,030,001.00
26/abr./2023	000000	100261		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,265.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,200.98	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$121,710.02	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$38,402.90	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$23,330.80	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,740.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$19,569.03	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$34,850.20	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,000.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$923.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$73,212.22
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,018.90
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$988.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,541.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$855.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,291.80
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,640.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$739.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,413.86
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,427.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,065.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,550.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,112.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,772.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,386.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$409.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$635.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,402.94
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,706.50
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$586.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$925.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,044.50
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2023	000000	100261		4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,519.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,243.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,397.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,088.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,850.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$364.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$198.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,352.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,751.80
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,585.10
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$519.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,402.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$574.08
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,191.36
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,138.56
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,177.92
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$251.84
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,271.68
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,213.92
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$400.48
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,450.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,000.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$364.16
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$125.92
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$962.88
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1.01
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,243.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,397.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,088.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$7,850.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$364.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2023	000000	100261		8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,751.80	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,585.10	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,402.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$574.08	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,191.36	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,138.56	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,177.92	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$251.84	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,271.68	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,213.92	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$400.48	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,450.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$13,000.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$364.16	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$125.92	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$962.88	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$1.01	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$923.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$73,212.22	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,018.90	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$988.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$855.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,291.80	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,413.86	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,065.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$26,550.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,112.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2023	00000	100261		8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$29,772.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,386.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$635.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$8,402.94	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,706.50	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$925.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,044.50	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,519.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,243.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,397.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,850.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,751.80
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,585.10
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,402.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.08
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,191.36
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,138.56
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,177.92
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.84
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,271.68
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,213.92
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.48
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,450.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,000.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.16
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.92
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2023	000000	100261		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.01
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,212.22
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,018.90
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$855.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,291.80
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,413.86
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,065.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,550.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,772.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$635.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,402.94
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,706.50
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.50
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,519.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,243.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,397.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,088.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$364.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2023	000000	100261		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$251.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,271.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,751.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$364.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$125.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,402.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,191.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,138.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,177.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$855.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,213.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,413.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,065.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$962.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,018.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$988.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,044.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,291.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,519.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$635.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,402.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,706.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,386.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,585.10	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2023	000000	100261		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$574.08	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$29,772.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$923.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$73,212.22	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$26,550.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1.01	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,112.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,243.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,397.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,271.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,751.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,402.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,191.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,138.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,177.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$855.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,213.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,413.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,065.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,018.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2023	000000	100261		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,291.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,519.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$635.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,402.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,706.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,585.10
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.08
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,772.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,212.22
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,550.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.01
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,243.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,397.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,088.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$7,850.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$364.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,751.80	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,585.10	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2023	000000	100261		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,402.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$574.08	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,191.36	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,138.56	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,177.92	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$251.84	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,271.68	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,213.92	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$400.48	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,450.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$13,000.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$364.16	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$125.92	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$962.88	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$1.01	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$923.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$73,212.22	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,018.90	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$988.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$855.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,291.80	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,413.86	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,065.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$26,550.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,112.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$29,772.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,386.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$635.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$8,402.94	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,706.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2023	000000	100261		8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$925.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,044.50	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,519.00	\$0.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,243.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,397.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,850.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,751.80
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,585.10
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,402.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.08
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,191.36
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,138.56
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,177.92
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.84
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,271.68
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,213.92
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.48
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,450.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,000.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.16
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.92
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.88
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.01
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2023	000000	100261		8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,212.22
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,018.90
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$855.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,291.80
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,413.86
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,065.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,550.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,772.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$635.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,402.94
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,706.50
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.50
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,519.00
							1,040,275.72	1,040,275.72
26/abr./2023	000000	100262		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$100.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$20,024.01	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,936.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUETOM PREDIAL	\$41.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$9,603.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,027.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$250.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,025.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,093.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2023	000000	100262		4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,263.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,407.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,943.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,813.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.01
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,027.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,025.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,093.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,263.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,407.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,943.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$13,813.00	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,027.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,093.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,263.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,407.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,943.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,813.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,263.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,027.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,025.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,407.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,943.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,093.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$13,813.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,263.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,027.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2023	000000	100262		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,407.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,943.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,093.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,813.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,027.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,025.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,093.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,263.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,407.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,943.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$13,813.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,027.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,093.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,263.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,407.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,943.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,813.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,603.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,603.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,603.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,603.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$9,644.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2023	000000	100262		2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,644.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,603.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,603.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,603.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$9,644.00	\$0.00
							231,036.04	231,036.04
26/abr./2023	CO 000698	P05934	Cancelación Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 698 Factura: F 369, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,369.69	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 698 Factura: F 369, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,369.69
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 698 Factura: F 369, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,369.69	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 698 Factura: F 369, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,369.69
							-2,739.38	-2,739.38
26/abr./2023	OC 000595	P05935	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,369.69	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,369.69
							-1,369.69	-1,369.69
26/abr./2023	OC 001555	P06197	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,276.00	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
26/abr./2023	CO 001726	P06198	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1726 Factura: F 2550, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,276.00	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1726 Factura: F 2550, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,276.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1726 Factura: F 2550, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,276.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1726 Factura: F 2550, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2023	OC 001633	P06416	Orden de Compra	8240-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$429.80	\$0.00
				8220-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$429.80
							429.80	429.80
26/abr./2023	CO 001804	P06417	Compra	8250-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1804 Factura: F 13777, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$429.80	\$0.00
				8240-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1804 Factura: F 13777, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$429.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1804 Factura: F 13777, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$429.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1804 Factura: F 13777, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$429.80
							859.60	859.60
26/abr./2023	OC 001634	P06418	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$850.90	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$850.90
							850.90	850.90
26/abr./2023	CO 001805	P06419	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1805 Factura: F 13778, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$850.90	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1805 Factura: F 13778, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$850.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1805 Factura: F 13778, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$850.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1805 Factura: F 13778, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$850.90
							1,701.80	1,701.80
26/abr./2023	OC 001636	P06421	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,464.22	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,464.22
							1,464.22	1,464.22
26/abr./2023	CO 001807	P06423	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1807 Factura: F 13779, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,464.22	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1807 Factura: F 13779, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,464.22
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1807 Factura: F 13779, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,464.22	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1807 Factura: F 13779, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,464.22
							2,928.44	2,928.44
26/abr./2023	OC 001637	P06424	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,507.75	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2023	OC 001637	P06424	Orden de Compra	8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,507.75
							8,507.75	8,507.75
26/abr./2023	CO 001808	P06425	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: F 13780, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,507.75	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: F 13780, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,507.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1808 Factura: F 13780, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,507.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1808 Factura: F 13780, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,507.75
							17,015.50	17,015.50
26/abr./2023	OC 001639	P06428	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,186.20	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,186.20
							9,186.20	9,186.20
26/abr./2023	CO 001811	P06431	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1811 Factura: F 13782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,186.20	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1811 Factura: F 13782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,186.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1811 Factura: F 13782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,186.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1811 Factura: F 13782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,186.20
							18,372.40	18,372.40
26/abr./2023	OC 001641	P06432	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,067.25	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,067.25
							1,067.25	1,067.25
26/abr./2023	CO 001812	P06433	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: F 13783, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,067.25	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: F 13783, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,067.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1812 Factura: F 13783, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,067.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1812 Factura: F 13783, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,067.25
							2,134.50	2,134.50
26/abr./2023	OC 001642	P06434	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,493.74	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,493.74



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,493.74	2,493.74
26/abr./2023	CO 001813	P06435	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1813 Factura: F 13784, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,493.74	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1813 Factura: F 13784, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,493.74
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1813 Factura: F 13784, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,493.74	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1813 Factura: F 13784, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,493.74
							4,987.48	4,987.48
26/abr./2023	OC 001643	P06436	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,690.66	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,690.66
							2,690.66	2,690.66
26/abr./2023	CO 001814	P06437	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1814 Factura: F 13785, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,690.66	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1814 Factura: F 13785, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,690.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1814 Factura: F 13785, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,690.66	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1814 Factura: F 13785, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,690.66
							5,381.32	5,381.32
26/abr./2023	OC 001644	P06438	Orden de Compra	8240-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,707.60	\$0.00
				8220-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,707.60
							1,707.60	1,707.60
26/abr./2023	CO 001815	P06439	Compra	8250-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1815 Factura: F 13786, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,707.60	\$0.00
				8240-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1815 Factura: F 13786, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,707.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1815 Factura: F 13786, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,707.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1815 Factura: F 13786, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,707.60
							3,415.20	3,415.20
26/abr./2023	OC 001645	P06440	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$537.25	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$537.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							537.25	537.25
26/abr./2023	CO 001816	P06441	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1816 Factura: F 13787, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$537.25	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1816 Factura: F 13787, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$537.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1816 Factura: F 13787, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$537.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1816 Factura: F 13787, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$537.25
							1,074.50	1,074.50
26/abr./2023	OC 001646	P06442	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,569.98	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,569.98
							2,569.98	2,569.98
26/abr./2023	CO 001817	P06443	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1817 Factura: F 13788, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,569.98	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1817 Factura: F 13788, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,569.98
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1817 Factura: F 13788, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,569.98	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1817 Factura: F 13788, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,569.98
							5,139.96	5,139.98
26/abr./2023	OC 001647	P06444	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,826.65	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,826.65
							1,826.65	1,826.65
26/abr./2023	CO 001818	P06445	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1818 Factura: F 13789, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,826.65	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1818 Factura: F 13789, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,826.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1818 Factura: F 13789, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,826.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1818 Factura: F 13789, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,826.65
							3,653.30	3,653.30
26/abr./2023	OC 001648	P06446	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$859.60	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$859.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							859.60	859.60
26/abr./2023	CO 001819	P06447	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1819 Factura: F 13790, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1819 Factura: F 13790, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1819 Factura: F 13790, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1819 Factura: F 13790, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
							1,719.20	1,719.20
26/abr./2023	OC 001649	P06448	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,497.05	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,497.05
							1,497.05	1,497.05
26/abr./2023	CO 001820	P06449	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1820 Factura: F 13791, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,497.05	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1820 Factura: F 13791, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,497.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1820 Factura: F 13791, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,497.05	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1820 Factura: F 13791, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,497.05
							2,994.10	2,994.10
26/abr./2023	OC 001650	P06450	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,046.65	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,046.65
							10,046.65	10,046.65
26/abr./2023	CO 001821	P06451	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1821 Factura: F 13792, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,046.65	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1821 Factura: F 13792, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,046.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1821 Factura: F 13792, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,046.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1821 Factura: F 13792, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,046.65
							20,093.30	20,093.30
26/abr./2023	OC 001651	P06452	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,811.81	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,811.81



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,811.81	6,811.81
26/abr./2023	CO 001822	P06453	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1822 Factura: F 13793, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,811.81	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1822 Factura: F 13793, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,811.81
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1822 Factura: F 13793, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,811.81	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1822 Factura: F 13793, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,811.81
							13,623.62	13,623.62
26/abr./2023	OC 001652	P06454	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$859.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$859.60
							859.60	859.60
26/abr./2023	CO 001823	P06455	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1823 Factura: F 13794, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1823 Factura: F 13794, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1823 Factura: F 13794, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1823 Factura: F 13794, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
							1,719.20	1,719.20
26/abr./2023	OC 001653	P06456	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,609.06	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,609.06
							1,609.06	1,609.06
26/abr./2023	CO 001824	P06457	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1824 Factura: F 13795, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,609.06	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1824 Factura: F 13795, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,609.06
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1824 Factura: F 13795, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,609.06	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1824 Factura: F 13795, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,609.06
							3,218.12	3,218.12
26/abr./2023	OC 001654	P06458	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,050.77	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,050.77



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,050.77	3,050.77
26/abr./2023	CO 001825	P06459	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1825 Factura: F 13796, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,050.77	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1825 Factura: F 13796, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,050.77
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1825 Factura: F 13796, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,050.77	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1825 Factura: F 13796, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,050.77
							6,101.54	6,101.54
26/abr./2023	OC 001656	P06462	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,249.22	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,249.22
							3,249.22	3,249.22
26/abr./2023	CO 001827	P06463	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1827 Factura: F 13797, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,249.22	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1827 Factura: F 13797, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,249.22
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1827 Factura: F 13797, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,249.22	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1827 Factura: F 13797, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,249.22
							6,498.44	6,498.44
26/abr./2023	OC 001657	P06464	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$537.25	\$0.00
				8220-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$537.25
							537.25	537.25
26/abr./2023	CO 001828	P06465	Compra	8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1828 Factura: F 13798, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$537.25	\$0.00
				8240-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1828 Factura: F 13798, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$537.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1828 Factura: F 13798, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$537.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1828 Factura: F 13798, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$537.25
							1,074.50	1,074.50
26/abr./2023	OC 001658	P06466	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$752.15	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$752.15



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							752.15	752.15
26/abr./2023	CO 001829	P06467	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1829 Factura: F 13799, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$752.15	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1829 Factura: F 13799, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$752.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1829 Factura: F 13799, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$752.15	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1829 Factura: F 13799, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$752.15
							1,504.30	1,504.30
26/abr./2023	OC 001659	P06468	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,283.60	\$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,283.60
							1,283.60	1,283.60
26/abr./2023	CO 001830	P06469	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: F 13800, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,283.60	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: F 13800, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,283.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1830 Factura: F 13800, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,283.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1830 Factura: F 13800, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,283.60
							2,567.20	2,567.20
26/abr./2023	OC 001660	P06470	Orden de Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,504.30	\$0.00
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,504.30
							1,504.30	1,504.30
26/abr./2023	CO 001831	P06472	Compra	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1831 Factura: F 13801, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,504.30	\$0.00
				8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1831 Factura: F 13801, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,504.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1831 Factura: F 13801, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,504.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1831 Factura: F 13801, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,504.30
							3,008.60	3,008.60
26/abr./2023	OC 001662	P06474	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$127,773.80	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$127,773.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							127,773.80	127,773.80
26/abr./2023	CO 001833	P06475	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1833 Factura: F 13802, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$127,773.80	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1833 Factura: F 13802, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$127,773.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1833 Factura: F 13802, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$127,773.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1833 Factura: F 13802, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$127,773.80
							255,547.60	255,547.60
26/abr./2023	OC 001664	P06478	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$859.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$859.60
							859.60	859.60
26/abr./2023	CO 001835	P06479	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1835 Factura: F 13806, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1835 Factura: F 13806, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1835 Factura: F 13806, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1835 Factura: F 13806, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
							1,719.20	1,719.20
26/abr./2023	OC 001665	P06480	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$18,880.22	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$18,880.22
							18,880.22	18,880.22
26/abr./2023	CO 001836	P06482	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1836 Factura: F 13807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,880.22	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1836 Factura: F 13807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,880.22
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1836 Factura: F 13807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,880.22	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1836 Factura: F 13807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,880.22
							37,760.44	37,760.44
26/abr./2023	OC 001667	P06484	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,168.74	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,168.74



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,168.74	9,168.74
26/abr./2023	CO 001838	P06485	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1838 Factura: F 13809, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,168.74	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1838 Factura: F 13809, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,168.74
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1838 Factura: F 13809, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,168.74	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1838 Factura: F 13809, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,168.74
							18,337.48	18,337.48
26/abr./2023	OC 001668	P06486	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,816.78	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,816.78
							3,816.78	3,816.78
26/abr./2023	CO 001839	P06487	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1839 Factura: F 13810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,816.78	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1839 Factura: F 13810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,816.78
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1839 Factura: F 13810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,816.78	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1839 Factura: F 13810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,816.78
							7,633.56	7,633.56
26/abr./2023	OC 001670	P06490	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$11,801.05	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$11,801.05
							11,801.05	11,801.05
26/abr./2023	CO 001841	P06491	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1841 Factura: F 13811, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,801.05	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1841 Factura: F 13811, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,801.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1841 Factura: F 13811, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,801.05	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1841 Factura: F 13811, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,801.05
							23,602.10	23,602.10
26/abr./2023	OC 001671	P06492	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,779.20	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,779.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,779.20	2,779.20
26/abr./2023	CO 001842	P06493	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1842 Factura: F 13812, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,779.20	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1842 Factura: F 13812, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,779.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1842 Factura: F 13812, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,779.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1842 Factura: F 13812, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,779.20
							5,558.40	5,558.40
26/abr./2023	OC 001672	P06494	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,004.94	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,004.94
							2,004.94	2,004.94
26/abr./2023	CO 001843	P06495	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1843 Factura: F 13813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,004.94	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1843 Factura: F 13813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,004.94
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1843 Factura: F 13813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,004.94	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1843 Factura: F 13813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,004.94
							4,009.88	4,009.88
26/abr./2023	OC 001673	P06496	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,794.40	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,794.40
							5,794.40	5,794.40
26/abr./2023	CO 001844	P06497	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1844 Factura: F 13814, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,794.40	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1844 Factura: F 13814, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,794.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1844 Factura: F 13814, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,794.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1844 Factura: F 13814, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,794.40
							11,588.80	11,588.80
26/abr./2023	OC 001674	P06498	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,280.70	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,280.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,280.70	1,280.70
26/abr./2023	CO 001845	P06500	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1845 Factura: F 13815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,280.70	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1845 Factura: F 13815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,280.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1845 Factura: F 13815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,280.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1845 Factura: F 13815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,280.70
							2,561.40	2,561.40
26/abr./2023	OC 001676	P06502	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,065.54	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,065.54
							1,065.54	1,065.54
26/abr./2023	CO 001847	P06503	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1847 Factura: F 13816, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,065.54	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1847 Factura: F 13816, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,065.54
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1847 Factura: F 13816, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,065.54	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1847 Factura: F 13816, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,065.54
							2,131.08	2,131.08
26/abr./2023	OC 001677	P06504	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,651.77	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,651.77
							3,651.77	3,651.77
26/abr./2023	CO 001848	P06505	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1848 Factura: F 13817, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,651.77	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1848 Factura: F 13817, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,651.77
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1848 Factura: F 13817, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,651.77	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1848 Factura: F 13817, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,651.77
							7,303.54	7,303.54
26/abr./2023	OC 001680	P06510	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$23,785.23	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$23,785.23



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							23,785.23	23,785.23
26/abr./2023	CO 001851	P06511	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1851 Factura: F 13819, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$23,785.23	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1851 Factura: F 13819, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$23,785.23
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1851 Factura: F 13819, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$23,785.23	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1851 Factura: F 13819, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$23,785.23
							47,570.46	47,570.46
26/abr./2023	OC 001681	P06512	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,472.30	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,472.30
							8,472.30	8,472.30
26/abr./2023	CO 001852	P06513	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1852 Factura: F 13820, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,472.30	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1852 Factura: F 13820, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,472.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1852 Factura: F 13820, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,472.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1852 Factura: F 13820, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,472.30
							16,944.60	16,944.60
26/abr./2023	OC 001682	P06514	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$164,922.36	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$164,922.36
							164,922.36	164,922.36
26/abr./2023	CO 001853	P06515	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1853 Factura: F 13821, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$164,922.36	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1853 Factura: F 13821, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$164,922.36
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1853 Factura: F 13821, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$164,922.36	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1853 Factura: F 13821, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$164,922.36
							329,844.72	329,844.72
26/abr./2023	OC 001683	P06516	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,654.38	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,654.38



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,654.38	9,654.38
26/abr./2023	CO 001854	P06517	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1854 Factura: F 13822, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,654.38	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1854 Factura: F 13822, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,654.38
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1854 Factura: F 13822, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,654.38	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1854 Factura: F 13822, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,654.38
							19,308.76	19,308.76
26/abr./2023	OC 001684	P06518	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,074.50	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,074.50
							1,074.50	1,074.50
26/abr./2023	CO 001855	P06519	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1855 Factura: F 13823, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,074.50	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1855 Factura: F 13823, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,074.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1855 Factura: F 13823, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,074.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1855 Factura: F 13823, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,074.50
							2,149.00	2,149.00
26/abr./2023	OC 001686	P06522	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$424.00	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$424.00
							424.00	424.00
26/abr./2023	CO 001857	P06523	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1857 Factura: F 13825, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$424.00	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1857 Factura: F 13825, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$424.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1857 Factura: F 13825, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$424.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1857 Factura: F 13825, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$424.00
							848.00	848.00
26/abr./2023	OC 001687	P06524	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$848.00	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$848.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							848.00	848.00
26/abr./2023	CO 001858	P06525	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1858 Factura: F 13826, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$848.00	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1858 Factura: F 13826, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$848.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1858 Factura: F 13826, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$848.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1858 Factura: F 13826, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$848.00
							<u>1,696.00</u>	<u>1,696.00</u>
26/abr./2023	CO 001843	P06544	Cancelación Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1843 Factura: F 13813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,004.94	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1843 Factura: F 13813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,004.94
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1843 Factura: F 13813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,004.94	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1843 Factura: F 13813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,004.94
							<u>-4,009.88</u>	<u>-4,009.88</u>
26/abr./2023	OC 001672	P06545	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,004.94	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,004.94
							<u>-2,004.94</u>	<u>-2,004.94</u>
26/abr./2023	OC 001696	P06546	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,004.94	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,004.94
							<u>2,004.94</u>	<u>2,004.94</u>
26/abr./2023	CO 001867	P06547	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1867 Factura: F 13813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,004.94	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1867 Factura: F 13813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,004.94
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1867 Factura: F 13813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,004.94	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1867 Factura: F 13813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,004.94
							<u>4,009.88</u>	<u>4,009.88</u>
26/abr./2023	OC 001712	P06582	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$15,002.89	\$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$27,963.86	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2023	OC 001712	P06582	Orden de Compra	8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$18,896.54	\$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$15,002.89
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$27,963.86
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$18,896.54
							61,863.29	61,863.29
26/abr./2023	CO 001883	P06583	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1883 Factura: F 13808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$61,863.29	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1883 Factura: F 13808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$61,863.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1883 Factura: F 13808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$61,863.29	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1883 Factura: F 13808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$61,863.29
							123,726.58	123,726.58
26/abr./2023	GC 000643	P07690	Gasto Comprometido	8240-511-404036-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$227,079.15	\$0.00
				8220-511-404036-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$227,079.15
							227,079.15	227,079.15
26/abr./2023	000000	E00032		1112-01-135	2427 FONDO DE INVERSION PUBLICA MUNICIPAL 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$7,007,500.25
				1112-01-138	5362 FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA LOC. PLATEROS	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$7,007,500.25	\$0.00
							7,007,500.25	7,007,500.25
26/abr./2023	GD 000714	P08415	Gasto Devengado	8250-561-307013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 714	\$1,652,333.79	\$0.00
				8240-561-307013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 714	\$0.00	\$1,652,333.79
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 714	\$1,652,333.79	\$0.00
				2113-001426	JAIRO EDSON NAJERA PARGAS	GD Folio: 714	\$0.00	\$1,652,333.79
							3,304,667.58	3,304,667.58



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2023	GP 000260	C02870	Cancelación Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 260	-\$10,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 260	\$0.00	-\$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 260	-\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Cancelación GP Folio: 260	\$0.00	-\$10,000.00
							-20,000.00	-20,000.00
26/abr./2023	GE 000261	P08440	Cancelación Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 261	-\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 261	\$0.00	-\$10,000.00
							-10,000.00	-10,000.00
26/abr./2023	GD 000263	P08441	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 263	-\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 263	\$0.00	-\$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 263	-\$10,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 263	\$0.00	-\$10,000.00
							-20,000.00	-20,000.00
26/abr./2023	GC 000244	P08442	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	-\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	-\$10,000.00
							-10,000.00	-10,000.00
26/abr./2023	CO 001883	P08454	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1883 Factura: F 13808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$61,863.29	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1883 Factura: F 13808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$61,863.29
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1883 Factura: F 13808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$61,863.29	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1883 Factura: F 13808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$61,863.29
							-123,726.58	-123,726.58
26/abr./2023	CO 002325	P08455	Compra	8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2325 Factura: F 13808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,002.89	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2325 Factura: F 13808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$27,963.86	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2023	CO 002325	P08455	Compra	8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2325 Factura: F 13808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,896.54	\$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2325 Factura: F 13808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,002.89
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2325 Factura: F 13808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$27,963.86
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2325 Factura: F 13808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,896.54
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2325 Factura: F 13808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$61,863.29	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2325 Factura: F 13808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$61,863.29
							123,726.58	123,726.58
26/abr./2023	CO 002325	P08462	Cancelación Compra	8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2325 Factura: F 13808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$15,002.89	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2325 Factura: F 13808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$27,963.86	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2325 Factura: F 13808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$18,896.54	\$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2325 Factura: F 13808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$15,002.89
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2325 Factura: F 13808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$27,963.86
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2325 Factura: F 13808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$18,896.54
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2325 Factura: F 13808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$61,863.29	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2325 Factura: F 13808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$61,863.29
							-123,726.58	-123,726.58
26/abr./2023	CO 002329	P08465	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2329 Factura: F 13808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,002.89	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2329 Factura: F 13808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$27,963.86	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2329 Factura: F 13808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,896.54	\$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2329 Factura: F 13808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,002.89
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2329 Factura: F 13808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$27,963.86
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2329 Factura: F 13808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,896.54
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2329 Factura: F 13808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$61,863.29	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2329 Factura: F 13808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$61,863.29
							123,726.58	123,726.58



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2023	OC 000678	P02664	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,473.43	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,473.43
							4,473.43	4,473.43
27/abr./2023	CO 000791	P02665	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 791 Factura: F 12919, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,473.43	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 791 Factura: F 12919, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,473.43
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 791 Factura: F 12919, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,473.43	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 791 Factura: F 12919, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,473.43
							8,946.86	8,946.86
27/abr./2023	000000	C01364		8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	APOYO PARA INTEGRANTES DE SESION DE CABILDO INFANTIL	\$80,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	\$0.00	\$80,000.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,000.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$80,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,000.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,000.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$80,000.00	\$0.00
							480,000.00	480,000.00
27/abr./2023	PP 000622	P03521	Programacion de Pago	8260-111-203014-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1085, Pago Programado: 622	\$348,000.00	\$0.00
				8250-111-203014-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1085, Pago Programado: 622	\$0.00	\$348,000.00
							348,000.00	348,000.00
27/abr./2023	PA 000642	C01414	Pago	8270-111-203014-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ANTONIO PEREZ MORALES, Folio Pago: 642	\$348,000.00	\$0.00
				8260-111-203014-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ANTONIO PEREZ MORALES, Folio Pago: 642	\$0.00	\$348,000.00
				2112-1-001570	ANTONIO PEREZ MORALES	GP ANTONIO PEREZ MORALES, Folio Pago: 642	\$348,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ANTONIO PEREZ MORALES, Folio Pago: 642	\$0.00	\$348,000.00
							696,000.00	696,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2023	PP 000623	P03529	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1088, Pago Programado: 623	\$13,194.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1088, Pago Programado: 623	\$0.00	\$13,194.00
							13,194.00	13,194.00
27/abr./2023	PA 000643	C01415	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 643	\$13,194.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 643	\$0.00	\$13,194.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 643	\$13,194.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 643	\$0.00	\$13,194.00
							26,388.00	26,388.00
27/abr./2023	PP 000624	P03536	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1090, Pago Programado: 624	\$1,202.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1090, Pago Programado: 624	\$0.00	\$1,202.00
							1,202.00	1,202.00
27/abr./2023	PA 000644	C01417	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 644	\$1,202.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 644	\$0.00	\$1,202.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 644	\$1,202.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 644	\$0.00	\$1,202.00
							2,404.00	2,404.00
27/abr./2023	CO 001122	P03652	Compra	8240-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$4,700.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,700.00
				8250-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1122 Factura: 0167EC, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$4,700.00	\$0.00
				8240-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1122 Factura: 0167EC, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2023	CO 001122	P03652	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1122 Factura: 0167EC, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$4,700.00	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 1122 Factura: 0167EC, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,700.00
							14,100.00	14,100.00
27/abr./2023	PP 000654	P03653	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1122, Pago Programado: 654	\$4,700.00	\$0.00
				8250-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1122, Pago Programado: 654	\$0.00	\$4,700.00
							4,700.00	4,700.00
27/abr./2023	PA 000673	C01459	Pago	8270-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 673	\$4,700.00	\$0.00
				8260-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 673	\$0.00	\$4,700.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 673	\$4,700.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 673	\$0.00	\$4,700.00
							9,400.00	9,400.00
27/abr./2023	000000	E00025		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 17 DEL 24 DEL AL 30 DE ABRIL DE 2023	\$428,410.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 17 DEL 24 DEL AL 30 DE ABRIL DE 2023	\$0.00	\$428,410.00
							428,410.00	428,410.00
27/abr./2023	PP 000668	P03859	Programacion de Pago	8260-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GE Compra : 1186, Pago Programado: 668	\$2,884,171.00	\$0.00
				8250-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GE Compra : 1186, Pago Programado: 668	\$0.00	\$2,884,171.00
							2,884,171.00	2,884,171.00
27/abr./2023	PA 000688	C01501	Pago	8270-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 688	\$2,884,171.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2023	PA 000688	C01501	Pago	8260-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 688	\$0.00	\$2,884,171.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GP CONAGUA, Folio Pago: 688	\$2,884,171.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP CONAGUA, Folio Pago: 688	\$0.00	\$2,884,171.00
						5,768,342.00	5,768,342.00	
27/abr./2023	GC 000353	P04136	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,000.00
						5,000.00	5,000.00	
27/abr./2023	GD 000369	P04137	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 369	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 369	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 369	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 369	\$0.00	\$5,000.00
						10,000.00	10,000.00	
27/abr./2023	GC 000396	P04546	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$21,003.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,726.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,400.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,131.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$167.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,824.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$6,351.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$21,003.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,726.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,400.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,131.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$167.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,824.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2023	GC 000396	P04546	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$6,351.00
							51,602.00	51,602.00
27/abr./2023	GD 000412	P04547	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 412	\$21,003.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 412	\$12,726.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 412	\$1,400.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 412	\$1,131.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 412	\$167.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 412	\$8,824.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 412	\$6,351.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 412	\$0.00	\$21,003.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 412	\$0.00	\$12,726.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 412	\$0.00	\$1,400.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 412	\$0.00	\$1,131.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 412	\$0.00	\$167.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 412	\$0.00	\$8,824.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 412	\$0.00	\$6,351.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 412	\$6,351.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 412	\$21,003.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 412	\$167.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 412	\$8,824.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 412	\$12,726.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 412	\$1,131.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 412	\$1,400.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 412	\$0.00	\$21,003.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 412	\$0.00	\$1,131.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2023	GD 000412	P04547	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 412	\$0.00	\$167.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 412	\$0.00	\$12,726.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 412	\$0.00	\$6,351.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 412	\$0.00	\$8,824.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 412	\$0.00	\$1,400.00
							103,204.00	103,204.00
27/abr./2023	GE 000409	P04548	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 409	\$21,003.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 409	\$12,726.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 409	\$1,400.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 409	\$1,131.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 409	\$167.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 409	\$8,824.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 409	\$6,351.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 409	\$0.00	\$21,003.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 409	\$0.00	\$12,726.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 409	\$0.00	\$1,400.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 409	\$0.00	\$1,131.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 409	\$0.00	\$167.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 409	\$0.00	\$8,824.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 409	\$0.00	\$6,351.00
27/abr./2023	GP 000410	C01755	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 410	\$21,003.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 410	\$12,726.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2023	GP 000410	C01755	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 410	\$1,400.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 410	\$1,131.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 410	\$167.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 410	\$8,824.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 410	\$6,351.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 410	\$0.00	\$21,003.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 410	\$0.00	\$12,726.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 410	\$0.00	\$1,400.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 410	\$0.00	\$1,131.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 410	\$0.00	\$167.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 410	\$0.00	\$8,824.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 410	\$0.00	\$6,351.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 410	\$21,003.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 410	\$1,131.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 410	\$167.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 410	\$12,726.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 410	\$6,351.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 410	\$8,824.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 410	\$1,400.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$800.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$800.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$800.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	VERONICA CHAIREZ QUINTERO	\$20.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$20.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$5,212.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$50.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2023	GP 000410	c01755	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$956.01
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,521.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$196.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,680.99
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		\$0.00	\$700.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-440	MA. DE JESUS ZAVALA MARTINEZ	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$350.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 410	\$0.00	\$2,372.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,370.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,703.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,600.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,895.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,708.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,550.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,304.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,356.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,452.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,077.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,006.00
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,006.00				
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$937.00				
							103,224.00	103,224.00
27/abr./2023	GC 000397	P04549	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$238,320.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$92,216.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$71,174.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$3,782.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$72,106.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$18,698.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$29,400.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$238,320.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$92,216.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$71,174.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2023	GC 000397	P04549	Gasto Comprometido	8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$3,782.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$72,106.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$18,698.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$29,400.00
							525,696.00	525,696.00
27/abr./2023	GD 000413	P04550	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 413	\$238,320.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 413	\$92,216.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 413	\$71,174.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 413	\$3,782.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 413	\$72,106.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 413	\$18,698.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 413	\$29,400.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 413	\$0.00	\$238,320.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 413	\$0.00	\$92,216.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 413	\$0.00	\$71,174.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 413	\$0.00	\$3,782.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 413	\$0.00	\$72,106.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 413	\$0.00	\$18,698.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 413	\$0.00	\$29,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 413	\$238,320.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 413	\$3,782.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 413	\$71,174.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 413	\$92,216.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 413	\$18,698.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2023	GD 000413	P04550	Gasto Devengado	5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 413	\$29,400.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 413	\$72,106.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 413	\$0.00	\$238,320.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 413	\$0.00	\$18,698.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 413	\$0.00	\$3,782.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 413	\$0.00	\$72,106.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 413	\$0.00	\$92,216.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 413	\$0.00	\$71,174.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 413	\$0.00	\$29,400.00
							1,051,392.00	1,051,392.00
27/abr./2023	GE 000410	P04551	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 410	\$238,320.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 410	\$92,216.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 410	\$71,174.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 410	\$3,782.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 410	\$72,106.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 410	\$18,698.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 410	\$29,400.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 410	\$0.00	\$238,320.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 410	\$0.00	\$92,216.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 410	\$0.00	\$71,174.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 410	\$0.00	\$3,782.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 410	\$0.00	\$72,106.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 410	\$0.00	\$18,698.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 410	\$0.00	\$29,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							525,696.00	525,696.00
27/abr./2023	GP 000411	C01756	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 411	\$238,320.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 411	\$92,216.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 411	\$71,174.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 411	\$3,782.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 411	\$72,106.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 411	\$18,698.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 411	\$29,400.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 411	\$0.00	\$238,320.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 411	\$0.00	\$92,216.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 411	\$0.00	\$71,174.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 411	\$0.00	\$3,782.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 411	\$0.00	\$72,106.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 411	\$0.00	\$18,698.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 411	\$0.00	\$29,400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 411	\$238,320.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 411	\$18,698.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 411	\$3,782.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 411	\$72,106.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 411	\$92,216.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 411	\$71,174.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 411	\$29,400.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 411	\$0.00	\$12,400.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$95,980.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$296,896.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$49,740.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$216.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2023	GP 000411	C01756	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$9,639.81
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$28,608.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,290.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$19,834.19
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-345	JUAN GARCIA MARTINEZ		\$0.00	\$400.00
				1126-01-460	MA DEL REFUGIO GARCIA VARELA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-008	BEATRIZ GOMEZ GAMON		\$0.00	\$700.00
				1126-01-473	DAVID PONZIO DUQUE		\$0.00	\$500.00
				1126-01-474	ALBERTO ALVAREZ ALEMAN		\$0.00	\$400.00
				1126-01-475	FELIPE DE JESUS REYES		\$0.00	\$500.00
				1126-01-387	HILDA BOCANEGRA AGUILERA		\$0.00	\$350.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$350.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS		\$0.00	\$350.00
				1126-01-471	ESTELA TORRES MARTINEZ		\$0.00	\$350.00
				1126-01-461	MA. GABRIELA URIBE FLORES		\$0.00	\$420.00
				1126-01-451	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$4,213.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$9.00
27/abr./2023	GC 000398	P04554	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$352,046.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$131,401.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,263.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$14,617.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$35,900.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$103,262.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$352,046.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$131,401.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,263.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$14,617.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$35,900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2023	GC 000398	P04554	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$103,262.00
							642,489.00	642,489.00
27/abr./2023	GD 000414	P04555	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 414	\$352,046.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 414	\$131,401.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 414	\$5,263.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 414	\$14,617.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 414	\$35,900.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 414	\$103,262.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 414	\$0.00	\$352,046.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 414	\$0.00	\$131,401.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 414	\$0.00	\$5,263.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 414	\$0.00	\$14,617.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 414	\$0.00	\$35,900.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 414	\$0.00	\$103,262.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 414	\$352,046.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 414	\$5,263.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 414	\$131,401.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 414	\$14,617.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 414	\$35,900.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 414	\$103,262.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 414	\$0.00	\$352,046.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 414	\$0.00	\$14,617.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 414	\$0.00	\$103,262.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 414	\$0.00	\$131,401.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 414	\$0.00	\$5,263.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
 hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2023	GD 000414	P04555	Gasto Devengado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 414	\$0.00	\$35,900.00
							1,284,978.00	1,284,978.00
27/abr./2023	GE 000411	P04556	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 411	\$352,046.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 411	\$131,401.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 411	\$5,263.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 411	\$14,617.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 411	\$35,900.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 411	\$103,262.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 411	\$0.00	\$352,046.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 411	\$0.00	\$131,401.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 411	\$0.00	\$5,263.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 411	\$0.00	\$14,617.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 411	\$0.00	\$35,900.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 411	\$0.00	\$103,262.00
							642,489.00	642,489.00
27/abr./2023	GP 000412	C01757	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 412	\$352,046.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 412	\$131,401.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 412	\$5,263.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 412	\$14,617.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 412	\$35,900.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 412	\$103,262.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 412	\$0.00	\$352,046.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 412	\$0.00	\$131,401.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2023	GP 000412	C01757	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 412	\$0.00	\$5,263.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 412	\$0.00	\$14,617.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 412	\$0.00	\$35,900.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 412	\$0.00	\$103,262.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 412	\$352,046.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 412	\$14,617.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 412	\$103,262.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 412	\$131,401.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 412	\$5,263.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 412	\$35,900.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 412	\$0.00	\$51,092.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$118,399.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$315,980.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$75,161.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$68.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,548.46
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$42,129.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,982.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$10,359.54
				1126-01-438	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-215	SANDRA SIFUENTES BAUTISTA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO		\$0.00	\$600.00
				1126-01-468	MARCELA ADRIANA CERVANTES URIBE		\$0.00	\$550.00
				1126-01-383	CECILIA MENCHACA MENDOZA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-469	MA. CRISTINA DE LA CRUZ ARIAS		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA		\$0.00	\$1,700.00
				1126-01-208	REBECA JUAREZ REYES		\$0.00	\$900.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$600.00
				1126-01-408	PATRICIA HERRERA		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-481	OSCAR SANCHEZ GARCIA		\$0.00	\$900.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		\$0.00	\$650.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑOZ BAUTISTA		\$0.00	\$250.00
				1126-01-426	LETICIA CASTRO MUÑOZ		\$0.00	\$500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/abr./2023	GP 000412	C01757	Gasto Pagado	1126-01-472	JOSE ALBERTO DIAZ GARCIA		\$0.00	\$400.00				
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		\$0.00	\$700.00				
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		\$0.00	\$300.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$8,520.00				
							1,284,978.00	1,284,978.00				
27/abr./2023	GC 000399	P04559	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$23,572.00	\$0.00				
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$16,952.00	\$0.00				
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$432.00	\$0.00				
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$6,945.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,725.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$2,100.00	\$0.00				
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$23,572.00				
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$16,952.00				
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$432.00				
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,945.00				
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,725.00				
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$2,100.00				
											51,726.00	51,726.00
				27/abr./2023	GD 000415	P04560	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 415	\$23,572.00	\$0.00
8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 415	\$16,952.00					\$0.00				
8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 415	\$432.00					\$0.00				
8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 415	\$6,945.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 415	\$1,725.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 415	\$2,100.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/abr./2023	GD 000415	P04560	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 415	\$0.00	\$23,572.00				
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 415	\$0.00	\$16,952.00				
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 415	\$0.00	\$432.00				
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 415	\$0.00	\$6,945.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 415	\$0.00	\$1,725.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 415	\$0.00	\$2,100.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 415	\$23,572.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 415	\$432.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 415	\$16,952.00	\$0.00				
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 415	\$1,725.00	\$0.00				
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 415	\$2,100.00	\$0.00				
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 415	\$6,945.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 415	\$0.00	\$23,572.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 415	\$0.00	\$1,725.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 415	\$0.00	\$6,945.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 415	\$0.00	\$16,952.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 415	\$0.00	\$432.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 415	\$0.00	\$2,100.00				
											103,452.00	103,452.00
				27/abr./2023	GE 000412	P04561	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 412	\$23,572.00	\$0.00
8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 412	\$16,952.00					\$0.00				
8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 412	\$432.00					\$0.00				
8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 412	\$6,945.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 412	\$1,725.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 412	\$2,100.00					\$0.00				
8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 412	\$0.00					\$23,572.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2023	GE 000412	P04561	Gasto Ejercido	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 412	\$0.00	\$16,952.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 412	\$0.00	\$432.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 412	\$0.00	\$6,945.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 412	\$0.00	\$1,725.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 412	\$0.00	\$2,100.00
							51,726.00	51,726.00
27/abr./2023	GP 000413	C01758	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 413	\$23,572.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 413	\$16,952.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 413	\$432.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 413	\$6,945.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 413	\$1,725.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 413	\$2,100.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 413	\$0.00	\$23,572.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 413	\$0.00	\$16,952.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 413	\$0.00	\$432.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 413	\$0.00	\$6,945.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 413	\$0.00	\$1,725.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 413	\$0.00	\$2,100.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 413	\$23,572.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 413	\$1,725.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 413	\$6,945.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 413	\$16,952.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 413	\$432.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2023	GP 000413	C01758	Gasto Pagado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 413	\$2,100.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 413	\$0.00	\$3,660.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$15,664.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$22,837.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,325.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$454.36
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,830.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$202.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,753.64
							103,452.00	103,452.00
27/abr./2023	GC 000400	P04566	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$25,396.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$64,050.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,713.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$34,152.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$31,532.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,649.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$515.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$3,286.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,022.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,265.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,017.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$52.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$727.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$126.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$7,328.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$19,257.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$5,688.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$6,786.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$12,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2023	GC 000400	P04566	Gasto Comprometido	8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$25,396.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$64,050.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,713.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$34,152.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$31,532.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,649.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$515.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$3,286.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,022.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,265.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,017.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$52.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$727.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$126.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$7,328.00
				8220-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$19,257.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$5,688.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$6,786.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$12,600.00
27/abr./2023	GD 000416	P04567	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 416	\$25,396.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 416	\$64,050.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 416	\$18,713.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 416	\$34,152.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 416	\$31,532.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 416	\$11,649.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 416	\$515.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2023	GD 000416	P04567	Gasto Devengado	8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 416	\$3,286.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 416	\$6,022.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 416	\$9,265.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 416	\$4,017.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 416	\$52.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 416	\$727.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 416	\$126.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 416	\$7,328.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 416	\$19,257.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 416	\$5,688.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 416	\$6,786.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 416	\$12,600.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 416	\$0.00	\$25,396.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 416	\$0.00	\$64,050.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 416	\$0.00	\$18,713.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 416	\$0.00	\$34,152.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 416	\$0.00	\$31,532.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 416	\$0.00	\$11,649.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 416	\$0.00	\$515.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 416	\$0.00	\$3,286.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 416	\$0.00	\$6,022.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 416	\$0.00	\$9,265.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 416	\$0.00	\$4,017.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 416	\$0.00	\$52.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 416	\$0.00	\$727.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 416	\$0.00	\$126.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 416	\$0.00	\$7,328.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2023	GD 000416	P04567	Gasto Devengado	8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 416	\$0.00	\$19,257.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 416	\$0.00	\$5,688.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 416	\$0.00	\$6,786.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 416	\$0.00	\$12,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 416	\$25,396.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 416	\$64,050.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 416	\$18,713.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 416	\$52.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 416	\$727.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 416	\$126.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 416	\$6,022.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 416	\$9,265.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 416	\$4,017.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 416	\$34,152.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 416	\$31,532.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 416	\$11,649.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 416	\$6,786.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 416	\$12,600.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 416	\$7,328.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 416	\$19,257.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 416	\$5,688.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 416	\$515.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 416	\$3,286.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 416	\$0.00	\$25,396.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 416	\$0.00	\$64,050.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 416	\$0.00	\$18,713.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 416	\$0.00	\$6,786.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 416	\$0.00	\$52.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 416	\$0.00	\$727.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 416	\$0.00	\$126.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/abr./2023	GD 000416	P04567	Gasto Devengado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 416	\$0.00	\$7,328.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 416	\$0.00	\$19,257.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 416	\$0.00	\$5,688.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 416	\$0.00	\$515.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 416	\$0.00	\$3,286.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 416	\$0.00	\$34,152.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 416	\$0.00	\$31,532.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 416	\$0.00	\$11,649.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 416	\$0.00	\$6,022.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 416	\$0.00	\$9,265.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 416	\$0.00	\$4,017.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 416	\$0.00	\$12,600.00				
											522,322.00	522,322.00
				27/abr./2023	GE 000413	P04568	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 413	\$25,396.00	\$0.00
								8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 413	\$64,050.00	\$0.00
8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 413	\$18,713.00					\$0.00				
8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 413	\$34,152.00					\$0.00				
8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 413	\$31,532.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 413	\$11,649.00					\$0.00				
8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 413	\$515.00					\$0.00				
8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 413	\$3,286.00					\$0.00				
8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 413	\$6,022.00					\$0.00				
8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 413	\$9,265.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 413	\$4,017.00					\$0.00				
8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 413	\$52.00					\$0.00				
8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 413	\$727.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 413	\$126.00					\$0.00				
8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 413	\$7,328.00					\$0.00				
8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 413	\$19,257.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/abr./2023	GE 000413	P04568	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 413	\$5,688.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 413	\$6,786.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 413	\$12,600.00	\$0.00				
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$25,396.00				
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$64,050.00				
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$18,713.00				
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$34,152.00				
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$31,532.00				
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$11,649.00				
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$515.00				
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$3,286.00				
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$6,022.00				
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$9,265.00				
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$4,017.00				
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$52.00				
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$727.00				
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$126.00				
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$7,328.00				
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$19,257.00				
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$5,688.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$6,786.00				
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$12,600.00				
											261,161.00	261,161.00
				27/abr./2023	GP 000414	C01759	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 414	\$25,396.00	\$0.00
								8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 414	\$64,050.00	\$0.00
8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 414	\$18,713.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2023	GP 000414	C01759	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 414	\$34,152.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 414	\$31,532.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 414	\$11,649.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 414	\$515.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 414	\$3,286.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 414	\$6,022.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 414	\$9,265.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 414	\$4,017.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 414	\$52.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 414	\$727.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 414	\$126.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 414	\$7,328.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 414	\$19,257.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 414	\$5,688.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 414	\$6,786.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 414	\$12,600.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 414	\$0.00	\$25,396.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 414	\$0.00	\$64,050.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 414	\$0.00	\$18,713.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 414	\$0.00	\$34,152.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 414	\$0.00	\$31,532.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 414	\$0.00	\$11,649.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 414	\$0.00	\$515.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 414	\$0.00	\$3,286.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 414	\$0.00	\$6,022.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 414	\$0.00	\$9,265.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 414	\$0.00	\$4,017.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2023	GP 000414	C01759	Gasto Pagado	8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 414	\$0.00	\$52.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 414	\$0.00	\$727.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 414	\$0.00	\$126.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 414	\$0.00	\$7,328.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 414	\$0.00	\$19,257.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 414	\$0.00	\$5,688.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 414	\$0.00	\$6,786.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 414	\$0.00	\$12,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 414	\$108,159.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 414	\$6,786.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 414	\$905.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 414	\$32,273.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 414	\$3,801.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 414	\$77,333.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 414	\$19,304.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 414	\$12,600.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 414	\$0.00	\$3,538.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,801.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$12,234.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$13,110.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$22,926.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$24,053.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$24,443.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$33,322.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$78,855.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$23,953.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$232.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,090.77
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,981.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$990.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$3,208.23



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/abr./2023	GP 000414	C01759	Gasto Pagado	1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ		\$0.00	\$600.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,824.00				
							522,322.00	522,322.00				
27/abr./2023	GC 000401	P04573	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$54,823.00	\$0.00				
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,066.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,000.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$16,371.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$5,600.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$2,629.00	\$0.00				
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$54,823.00				
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,066.00				
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,000.00				
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$16,371.00				
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$5,600.00				
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$2,629.00				
											98,489.00	98,489.00
				27/abr./2023	GD 000417	P04574	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 417	\$54,823.00	\$0.00
8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 417	\$10,066.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 417	\$9,000.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 417	\$16,371.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 417	\$5,600.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 417	\$2,629.00					\$0.00				
8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 417	\$0.00					\$54,823.00				
8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 417	\$0.00					\$10,066.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/abr./2023	GD 000417	P04574	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 417	\$0.00	\$9,000.00				
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 417	\$0.00	\$16,371.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 417	\$0.00	\$5,600.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 417	\$0.00	\$2,629.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 417	\$54,823.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 417	\$9,000.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 417	\$10,066.00	\$0.00				
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 417	\$2,629.00	\$0.00				
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 417	\$5,600.00	\$0.00				
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 417	\$16,371.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 417	\$0.00	\$54,823.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 417	\$0.00	\$2,629.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 417	\$0.00	\$16,371.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 417	\$0.00	\$10,066.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 417	\$0.00	\$9,000.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 417	\$0.00	\$5,600.00				
											196,978.00	196,978.00
				27/abr./2023	GE 000414	P04575	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 414	\$54,823.00	\$0.00
8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 414	\$10,066.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 414	\$9,000.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 414	\$16,371.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 414	\$5,600.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 414	\$2,629.00					\$0.00				
8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 414	\$0.00					\$54,823.00				
8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 414	\$0.00					\$10,066.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2023	GE 000414	P04575	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 414	\$0.00	\$9,000.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 414	\$0.00	\$16,371.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 414	\$0.00	\$5,600.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 414	\$0.00	\$2,629.00
							98,489.00	98,489.00
27/abr./2023	GP 000415	C01760	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 415	\$54,823.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 415	\$10,066.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 415	\$9,000.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 415	\$16,371.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 415	\$5,600.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 415	\$2,629.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 415	\$0.00	\$54,823.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 415	\$0.00	\$10,066.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 415	\$0.00	\$9,000.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 415	\$0.00	\$16,371.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 415	\$0.00	\$5,600.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 415	\$0.00	\$2,629.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 415	\$54,823.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 415	\$2,629.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 415	\$16,371.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 415	\$10,066.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 415	\$9,000.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 415	\$5,600.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 415	\$0.00	\$2,769.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/abr./2023	GP 000415	C01760	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$9,923.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$62,811.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$12,194.00				
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$68.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$962.32				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,508.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$522.00				
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,484.68				
				1126-01-462	ROBERTO LIRA REVELES		\$0.00	\$500.00				
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		\$0.00	\$500.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$247.00				
											<u>\$196,978.00</u>	<u>\$196,978.00</u>
				27/abr./2023	GC 000402	P04576	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$30,929.00	\$0.00
8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,927.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$426.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$525.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$9,000.00					\$0.00				
8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,577.00					\$0.00				
8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,400.00					\$0.00				
8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$30,929.00				
8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$9,927.00				
8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00					\$426.00				
8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00					\$525.00				
8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00					\$9,000.00				
8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00					\$1,577.00				
8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00					\$1,400.00				
											<u>\$53,784.00</u>	<u>\$53,784.00</u>
27/abr./2023	GD 000418	P04577	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 418	\$30,929.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2023	GD 000418	P04577	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 418	\$9,927.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 418	\$426.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 418	\$525.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 418	\$9,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 418	\$1,577.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 418	\$1,400.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 418	\$0.00	\$30,929.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 418	\$0.00	\$9,927.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 418	\$0.00	\$426.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 418	\$0.00	\$525.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 418	\$0.00	\$9,000.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 418	\$0.00	\$1,577.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 418	\$0.00	\$1,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 418	\$30,929.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 418	\$525.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 418	\$9,927.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 418	\$1,577.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 418	\$1,400.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 418	\$9,000.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 418	\$426.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 418	\$0.00	\$30,929.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 418	\$0.00	\$1,577.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 418	\$0.00	\$9,000.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 418	\$0.00	\$426.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 418	\$0.00	\$9,927.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 418	\$0.00	\$525.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2023	GD 000418	P04577	Gasto Devengado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 418	\$0.00	\$1,400.00
							107,568.00	107,568.00
27/abr./2023	GE 000415	P04578	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 415	\$30,929.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 415	\$9,927.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 415	\$426.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 415	\$525.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 415	\$9,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 415	\$1,577.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 415	\$1,400.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 415	\$0.00	\$30,929.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 415	\$0.00	\$9,927.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 415	\$0.00	\$426.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 415	\$0.00	\$525.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 415	\$0.00	\$9,000.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 415	\$0.00	\$1,577.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 415	\$0.00	\$1,400.00
							53,784.00	53,784.00
27/abr./2023	GP 000416	C01761	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 416	\$30,929.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 416	\$9,927.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 416	\$426.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 416	\$525.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 416	\$9,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 416	\$1,577.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2023	GP 000416	C01761	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 416	\$1,400.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 416	\$0.00	\$30,929.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 416	\$0.00	\$9,927.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 416	\$0.00	\$426.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 416	\$0.00	\$525.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 416	\$0.00	\$9,000.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 416	\$0.00	\$1,577.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 416	\$0.00	\$1,400.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 416	\$0.00	\$2,019.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,972.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,451.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,184.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$7,663.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$17,727.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$6,260.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,711.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$247.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,395.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,155.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 416	\$30,929.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 416	\$1,577.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 416	\$9,000.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 416	\$426.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 416	\$9,927.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 416	\$525.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 416	\$1,400.00	\$0.00
							<hr/>	<hr/>
							107,568.00	107,568.00
27/abr./2023	GC 000404	P04592	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$9,761.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$711.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2023	GC 000404	P04592	Gasto Comprometido	8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$22,611.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,221.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,531.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,570.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,625.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,283.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,541.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$339.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,814.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$3,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$4,018.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$18,179.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$9,761.00
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$711.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$22,611.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,221.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$2,531.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,570.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,625.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$2,283.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,541.00
				8220-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$339.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,814.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$3,500.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,018.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$18,179.00
							103,704.00	103,704.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
27/abr./2023	GD 000420	P04594	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 420	\$9,761.00	\$0.00	
					8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 420	\$711.00	\$0.00
					8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 420	\$22,611.00	\$0.00
					8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 420	\$3,221.00	\$0.00
					8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 420	\$2,531.00	\$0.00
					8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 420	\$18,570.00	\$0.00
					8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 420	\$4,625.00	\$0.00
					8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 420	\$2,283.00	\$0.00
					8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 420	\$10,541.00	\$0.00
					8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 420	\$339.00	\$0.00
					8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 420	\$2,814.00	\$0.00
					8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 420	\$3,500.00	\$0.00
					8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 420	\$4,018.00	\$0.00
					8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 420	\$18,179.00	\$0.00
					8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 420	\$0.00	\$9,761.00
					8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 420	\$0.00	\$711.00
					8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 420	\$0.00	\$22,611.00
					8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 420	\$0.00	\$3,221.00
					8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 420	\$0.00	\$2,531.00
					8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 420	\$0.00	\$18,570.00
					8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 420	\$0.00	\$4,625.00
					8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 420	\$0.00	\$2,283.00
					8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 420	\$0.00	\$10,541.00
					8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 420	\$0.00	\$339.00
					8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 420	\$0.00	\$2,814.00
					8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 420	\$0.00	\$3,500.00
					8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 420	\$0.00	\$4,018.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2023	GD 000420	P04594	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 420	\$0.00	\$18,179.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 420	\$9,761.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 420	\$22,611.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 420	\$18,570.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 420	\$10,541.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 420	\$2,814.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 420	\$3,221.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 420	\$4,625.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 420	\$4,018.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 420	\$3,500.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 420	\$18,179.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 420	\$711.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 420	\$2,531.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 420	\$2,283.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 420	\$339.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 420	\$0.00	\$9,761.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 420	\$0.00	\$22,611.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 420	\$0.00	\$18,570.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 420	\$0.00	\$10,541.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 420	\$0.00	\$4,018.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 420	\$0.00	\$18,179.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 420	\$0.00	\$711.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 420	\$0.00	\$2,531.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 420	\$0.00	\$2,283.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 420	\$0.00	\$339.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 420	\$0.00	\$3,221.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 420	\$0.00	\$4,625.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 420	\$0.00	\$2,814.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 420	\$0.00	\$3,500.00
							207,408.00	207,408.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2023	GE 000417	P04595	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 417	\$9,761.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 417	\$711.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 417	\$22,611.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 417	\$3,221.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 417	\$2,531.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 417	\$18,570.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 417	\$4,625.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 417	\$2,283.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 417	\$10,541.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 417	\$339.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 417	\$2,814.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 417	\$3,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 417	\$4,018.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 417	\$18,179.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 417	\$0.00	\$9,761.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 417	\$0.00	\$711.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 417	\$0.00	\$22,611.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 417	\$0.00	\$3,221.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 417	\$0.00	\$2,531.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 417	\$0.00	\$18,570.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 417	\$0.00	\$4,625.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 417	\$0.00	\$2,283.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 417	\$0.00	\$10,541.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 417	\$0.00	\$339.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 417	\$0.00	\$2,814.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 417	\$0.00	\$3,500.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 417	\$0.00	\$4,018.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2023	GE 000417	P04595	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 417	\$0.00	\$18,179.00
							103,704.00	103,704.00
27/abr./2023	GP 000418	C01763	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 418	\$9,761.00	\$0.00
				8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 418	\$711.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 418	\$22,611.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 418	\$3,221.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 418	\$2,531.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 418	\$18,570.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 418	\$4,625.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 418	\$2,283.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 418	\$10,541.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 418	\$339.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 418	\$2,814.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 418	\$3,500.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 418	\$4,018.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 418	\$18,179.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 418	\$0.00	\$9,761.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 418	\$0.00	\$711.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 418	\$0.00	\$22,611.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 418	\$0.00	\$3,221.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 418	\$0.00	\$2,531.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 418	\$0.00	\$18,570.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 418	\$0.00	\$4,625.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 418	\$0.00	\$2,283.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 418	\$0.00	\$10,541.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 418	\$0.00	\$339.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 418	\$0.00	\$2,814.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2023	GP 000418	C01763	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 418	\$0.00	\$3,500.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 418	\$0.00	\$4,018.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 418	\$0.00	\$18,179.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 418	\$61,483.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 418	\$4,018.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 418	\$18,179.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 418	\$5,864.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 418	\$7,846.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 418	\$2,814.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 418	\$3,500.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 418	\$0.00	\$8,012.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$8,183.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$64,222.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$11,428.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,790.50
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$7,379.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$535.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$286.50
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$1,868.00
							207,408.00	207,408.00
27/abr./2023	GC 000427	P04742	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,564.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$80.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,564.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$80.00
							3,644.00	3,644.00
27/abr./2023	GD 000443	P04743	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 443	\$3,564.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 443	\$80.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 443	\$0.00	\$3,564.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2023	GD 000443	P04743	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 443	\$0.00	\$80.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 443	\$3,564.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 443	\$80.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 443	\$0.00	\$3,564.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 443	\$0.00	\$80.00
							7,288.00	7,288.00
27/abr./2023	GE 000440	P04745	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 440	\$3,564.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 440	\$80.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 440	\$0.00	\$3,564.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 440	\$0.00	\$80.00
							3,644.00	3,644.00
27/abr./2023	GP 000441	C01803	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 441	\$3,564.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 441	\$80.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 441	\$0.00	\$3,564.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 441	\$0.00	\$80.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 441	\$3,564.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 441	\$80.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 441	\$0.00	\$2,113.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$394.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$428.00
2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$709.00				
							7,288.00	7,288.00
27/abr./2023	GC 000428	P04748	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,820.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$800.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,820.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,620.00	3,620.00
27/abr./2023	GD 000444	P04749	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 444	\$2,820.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 444	\$800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 444	\$0.00	\$2,820.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 444	\$0.00	\$800.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 444	\$800.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 444	\$2,820.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 444	\$0.00	\$2,820.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 444	\$0.00	\$800.00
							7,240.00	7,240.00
27/abr./2023	GE 000441	P04750	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 441	\$2,820.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 441	\$800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 441	\$0.00	\$2,820.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 441	\$0.00	\$800.00
							3,620.00	3,620.00
27/abr./2023	GP 000442	C01804	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 442	\$2,820.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 442	\$800.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 442	\$0.00	\$2,820.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 442	\$0.00	\$800.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 442	\$2,820.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 442	\$800.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 442	\$0.00	\$2,873.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$389.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$358.00
							7,240.00	7,240.00
27/abr./2023	GC 000429	P04753	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$286,291.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2023	GC 000429	P04753	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,860.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$23,000.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$286,291.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,860.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$23,000.00
							313,151.00	313,151.00
27/abr./2023	GD 000445	P04754	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 445	\$286,291.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 445	\$3,860.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 445	\$23,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 445	\$0.00	\$286,291.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 445	\$0.00	\$3,860.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 445	\$0.00	\$23,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 445	\$286,291.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 445	\$23,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 445	\$3,860.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 445	\$0.00	\$286,291.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 445	\$0.00	\$3,860.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 445	\$0.00	\$23,000.00
27/abr./2023	GE 000442	P04755	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 442	\$286,291.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 442	\$3,860.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 442	\$23,000.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 442	\$0.00	\$286,291.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 442	\$0.00	\$3,860.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 442	\$0.00	\$23,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							313,151.00	313,151.00
27/abr./2023	GP 000443	C01805	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 443	\$286,291.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 443	\$3,860.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 443	\$23,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 443	\$0.00	\$286,291.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 443	\$0.00	\$3,860.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 443	\$0.00	\$23,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 443	\$286,291.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 443	\$3,860.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 443	\$23,000.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 443	\$0.00	\$215,596.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$38,911.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,430.58
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$34,364.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$13,968.42
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$3,881.00
27/abr./2023	GC 000430	P04756	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$153,515.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$95,669.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$15,050.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$4,240.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$27,943.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$153,515.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$95,669.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$15,050.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,240.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$27,943.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							296,417.00	296,417.00
27/abr./2023	GD 000446	P04757	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 446	\$153,515.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 446	\$95,669.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 446	\$15,050.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 446	\$4,240.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 446	\$27,943.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 446	\$0.00	\$153,515.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 446	\$0.00	\$95,669.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 446	\$0.00	\$15,050.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 446	\$0.00	\$4,240.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 446	\$0.00	\$27,943.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 446	\$153,515.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 446	\$15,050.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 446	\$95,669.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 446	\$4,240.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 446	\$27,943.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 446	\$0.00	\$153,515.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 446	\$0.00	\$4,240.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 446	\$0.00	\$27,943.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 446	\$0.00	\$95,669.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 446	\$0.00	\$15,050.00
							592,834.00	592,834.00
27/abr./2023	GE 000443	P04758	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 443	\$153,515.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 443	\$95,669.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 443	\$15,050.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 443	\$4,240.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 443	\$27,943.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 443	\$0.00	\$153,515.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2023	GE 000443	P04758	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 443	\$0.00	\$95,669.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 443	\$0.00	\$15,050.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 443	\$0.00	\$4,240.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 443	\$0.00	\$27,943.00
							296,417.00	296,417.00
27/abr./2023	GP 000444	C01806	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 444	\$153,515.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 444	\$95,669.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 444	\$15,050.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 444	\$4,240.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 444	\$27,943.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 444	\$0.00	\$153,515.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 444	\$0.00	\$95,669.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 444	\$0.00	\$15,050.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 444	\$0.00	\$4,240.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 444	\$0.00	\$27,943.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 444	\$153,515.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 444	\$4,240.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 444	\$27,943.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 444	\$95,669.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 444	\$15,050.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 444	\$0.00	\$21,536.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$85,364.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$105,914.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$31,361.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,949.80
2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$18,371.00				
2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$17,874.11				
1126-01-456	ANGEL DOMINGUEZ MONTAÑEZ		\$0.00	\$700.00				
2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$9,347.09				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							592,834.00	592,834.00
27/abr./2023	000000	C01853		8270-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO CUOTAS RCV, ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DEL PRIMER PERIODO DEL 2023	\$367,753.71	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO CUOTAS RCV, ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DEL PRIMER PERIODO DEL 2023	\$11,796.51	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$379,550.22
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$367,753.71	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,796.51	\$0.00
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367,753.71
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,796.51
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$367,753.71	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,796.51	\$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367,753.71
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,796.51
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$367,753.71	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$11,796.51	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367,753.71
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,796.51
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$367,753.71	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,796.51	\$0.00
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367,753.71
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,796.51
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367,753.71
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,796.51
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$367,753.71	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$11,796.51	\$0.00
							2,277,301.32	2,277,301.32
27/abr./2023	GC 000449	P04888	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$95,017.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$95,017.00
							95,017.00	95,017.00
27/abr./2023	GD 000465	P04889	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 465	\$95,017.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 465	\$0.00	\$95,017.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2023	GD 000465	P04889	Gasto Devengado	5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 465	\$95,017.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 465	\$0.00	\$95,017.00
							190,034.00	190,034.00
27/abr./2023	GE 000462	P04890	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 462	\$95,017.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 462	\$0.00	\$95,017.00
							95,017.00	95,017.00
27/abr./2023	GP 000463	C01881	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 463	\$95,017.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 463	\$0.00	\$95,017.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$95,017.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 463	\$95,017.00	\$0.00
							190,034.00	190,034.00
27/abr./2023	OC 001486	P05710	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$29,534.99	\$0.00
				8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$69,602.01	\$0.00
				8220-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$29,534.99
				8220-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$69,602.01
							99,137.00	99,137.00
27/abr./2023	CO 001656	P05712	Compra	8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1656 Factura: 86D4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$29,534.99	\$0.00
				8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1656 Factura: 86D4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$69,602.01	\$0.00
				8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1656 Factura: 86D4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$29,534.99
				8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1656 Factura: 86D4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$69,602.01
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1656 Factura: 86D4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$29,534.99	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1656 Factura: 86D4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$69,602.01	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1656 Factura: 86D4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$99,137.00
							198,274.00	198,274.00
27/abr./2023	000000	I00263		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,054.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$691.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2023	000000	100263		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$114,723.77	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$17,425.97	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$33,445.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$33,051.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,020.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,264.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$35,790.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$84,377.42	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,187.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,500.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$57,455.07
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,470.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,749.50
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,470.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,993.00
				4143-08-0004	REGISTRO DE PROPIEDAD CONDOMINIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35,790.50
				4143-08-0005	AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,264.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,564.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,600.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,051.77
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,997.50
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,080.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,187.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.50
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,212.00
				4169-20-0008	PAGO DE AREA DE DONACION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$84,377.42
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,092.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,272.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,542.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$768.00
				4162-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,425.83



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2023	000000	100263		4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.60
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,556.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,029.50
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,541.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,504.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,680.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,051.47
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$629.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,080.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,120.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,917.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,256.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,692.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$423.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,044.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$143.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$495.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,110.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$832.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,874.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$85.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,979.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$701.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$179.40
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,573.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,934.80
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,025.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,610.36
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$993.10
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$78.70
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,022.40
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,011.60
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,028.63
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,500.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,753.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2023	000000	100263		4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$952.27
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,281.78
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,300.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,753.96	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$952.27	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$7,281.78	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$57,455.07	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,470.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,749.50	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,470.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,993.00	\$0.00
				8120-43-08-0004	REGISTRO DE PROPIEDAD CONDOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$35,790.50	\$0.00
				8120-43-08-0005	AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,264.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,564.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$10,051.77	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,997.50	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,080.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,187.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,212.00	\$0.00
				8120-61-09-20-0008	PAGO DE AREA DE DONACION	Movimiento Directo Automático	\$84,377.42	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,272.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,542.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2023	000000	100263		8120-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$2,425.83	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$936.60	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,556.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,029.50	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,504.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,051.47	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$629.50	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,120.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,917.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$143.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,110.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,874.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,979.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$701.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$179.40	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,934.80	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,025.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$8,610.36	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$993.10	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$78.70	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,022.40	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,011.60	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,028.63	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2023	000000	100263		8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,753.96
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.27
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,281.78
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,455.07
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,470.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,749.50
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,470.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,993.00
				8140-43-08-0004	REGISTRO DE PROPIEDAD CONDOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,790.50
				8140-43-08-0005	AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,264.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,564.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,051.77
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,997.50
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,080.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,187.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,212.00
				8140-61-09-20-0008	PAGO DE AREA DE DONACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,377.42
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,272.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,542.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,425.83
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.60
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,029.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2023	000000	100263		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,504.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,051.47
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,917.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,874.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,979.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.40
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,934.80
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,025.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,610.36
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$993.10
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.70
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.40
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.60
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,028.63
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,753.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$952.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,281.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2023	000000	100263		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,749.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,470.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,564.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,187.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,993.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35,790.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,264.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,272.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,542.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,051.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,997.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,504.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,212.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,917.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,556.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,029.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$143.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,051.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$629.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,874.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$701.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$993.10	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2023	000000	100263		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$78.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,022.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,011.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,028.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,934.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,025.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,610.36	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,425.83	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,470.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$179.40	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$57,455.07	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$84,377.42	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$6,979.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,753.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,281.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,749.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,993.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,790.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,264.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,272.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2023	000000	100263		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,542.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,051.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,997.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,504.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,212.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,917.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,029.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,051.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,874.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$993.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,028.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,934.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,025.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,610.36
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2023	000000	100263		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,425.83
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,470.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,455.07
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,377.42
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,979.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,753.96	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$952.27	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$7,281.78	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$57,455.07	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,470.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,749.50	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,470.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,993.00	\$0.00
				8140-43-08-0004	REGISTRO DE PROPIEDAD CONDOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$35,790.50	\$0.00
				8140-43-08-0005	AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,264.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,564.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$10,051.77	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,997.50	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,080.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,187.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,212.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2023	000000	100263		8140-61-09-20-0008	PAGO DE AREA DE DONACION	Movimiento Directo Automático	\$84,377.42	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,272.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,542.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$2,425.83	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$936.60	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,556.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,029.50	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,504.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,051.47	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$629.50	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,120.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,917.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$143.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,110.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,874.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,979.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$701.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$179.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2023	000000	100263		8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,934.80	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,025.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$8,610.36	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$993.10	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$78.70	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,022.40	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,011.60	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,028.63	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,753.96
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.27
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,281.78
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,455.07
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,470.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,749.50
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,470.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,993.00
				8150-43-08-0004	REGISTRO DE PROPIEDAD CONDOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,790.50
				8150-43-08-0005	AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,264.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,564.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,051.77
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,997.50
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,080.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,187.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,212.00
				8150-61-09-20-0008	PAGO DE AREA DE DONACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,377.42
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,272.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2023	000000	100263		8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,542.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8150-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,425.83
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.60
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,029.50
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,504.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,051.47
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,917.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,874.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,979.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.40
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,934.80
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,025.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,610.36
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$993.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2023	000000	100263		8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.70
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.40
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.60
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,028.63
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
							1,342,120.64	1,342,120.64
27/abr./2023	000000	100264		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$12,793.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$200.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$22,068.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$393.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$15,029.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$76.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$4,237.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,836.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,737.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,388.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,102.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,078.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,375.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,078.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,319.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$16,836.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,737.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,388.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,102.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,078.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,375.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,078.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,319.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,836.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,388.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,102.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2023	000000	100264		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,375.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,078.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,078.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$16,836.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,737.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,388.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,375.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,078.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,102.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$9,319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,836.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,388.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,375.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,078.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,102.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,319.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$16,836.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,737.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,388.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,102.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,078.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,375.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,078.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,319.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,836.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,388.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,102.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,375.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,078.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,319.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2023	000000	100264		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,237.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,237.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,237.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,237.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,313.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,313.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,237.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,237.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,237.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,313.00	\$0.00
							240,749.00	240,749.00
27/abr./2023	000000	100265		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TERCERA RADICACION DEL MES DE ABRIL	\$22,021,855.31	\$0.00
				8270-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DEL MES DE MARZO	\$1,721,398.42	\$0.00
				8270-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DE LOS NPENSIONADOS Y JUBILADOS MES DE MARZO	\$39,206.76	\$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	CUOTAS DE LAS NOMINAS DEL MES DE MARZO	\$1,475,608.00	\$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	PRESTACIONES DE LAS NOMINA DEL MES DE MARZO	\$148,517.51	\$0.00
				8270-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	POTENCIACION FEIEF	\$99,256.00	\$0.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$24,859,129.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$127,838.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$489,268.00
				4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONDO DE COMPENSACION ISAN	\$0.00	\$29,607.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$24,859,129.00	\$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$127,838.00	\$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$489,268.00	\$0.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$29,607.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2023	000000	100265		8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,859,129.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127,838.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$489,268.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,607.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$24,859,129.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$127,838.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$489,268.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$29,607.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,859,129.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127,838.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$489,268.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,607.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$24,859,129.00	\$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$127,838.00	\$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$489,268.00	\$0.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$29,607.00	\$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,859,129.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127,838.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$489,268.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,607.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,721,398.42	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,206.76	\$0.00
				8240-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$99,256.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,721,398.42
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,206.76
				8220-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99,256.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,721,398.42	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,206.76	\$0.00
				8250-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$99,256.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,721,398.42
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,206.76
				8240-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99,256.00
				5114-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	\$1,760,605.18	\$0.00
				5292-4933	POTENCIACION FEIEF	Movimiento Directo Automático	\$99,256.00	\$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760,605.18
				2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99,256.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/abr./2023	000000	100265		8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,721,398.42	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,206.76	\$0.00				
				8260-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$99,256.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,721,398.42				
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,206.76				
				8250-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99,256.00				
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,721,398.42				
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,206.76				
				8260-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99,256.00				
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$1,760,605.18	\$0.00				
				2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$99,256.00	\$0.00				
											111,322,673.90	111,322,673.90
				27/abr./2023	GC 000640	P07687	Gasto Comprometido	8240-511-402008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$136,421.43	\$0.00
8220-511-402008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00					\$136,421.43				
							136,421.43	136,421.43				
27/abr./2023	000000	100289		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$63,586.27	\$0.00				
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$2,191.15	\$0.00				
				4151-04-0007	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$65,777.42				
				8120-51-04-0007	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$65,777.42	\$0.00				
				8140-51-04-0007	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,777.42				
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$65,777.42	\$0.00				
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,777.42				
				8140-51-04-0007	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$65,777.42	\$0.00				
				8150-51-04-0007	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,777.42				
							263,109.68	263,109.68				
27/abr./2023	GD 000713	P08412	Gasto Devengado	8250-561-307012-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 713	\$62,059.14	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2023	GD 000713	P08412	Gasto Devengado	8240-561-307012-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 713	\$0.00	\$62,059.14
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 713	\$62,059.14	\$0.00
				2113-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 713	\$0.00	\$62,059.14
							124,118.28	124,118.28
27/abr./2023	000000	C02874		1112-04-062	5491 FONDO REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-04-062	5491 FONDO REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
27/abr./2023	000000	C02875		1112-04-062	5491 FONDO REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-04-062	5491 FONDO REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
28/abr./2023	PP 000625	P03539	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1091, Pago Programado: 625	\$5,591.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1091, Pago Programado: 625	\$0.00	\$5,591.20
							5,591.20	5,591.20
28/abr./2023	PA 000645	C01418	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 645	\$5,591.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 645	\$0.00	\$5,591.20
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 645	\$5,591.20	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 645	\$0.00	\$5,591.20
							11,182.40	11,182.40
28/abr./2023	PP 000626	P03548	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1092, Pago Programado: 626	\$53,186.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1092, Pago Programado: 626	\$0.00	\$53,186.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							53,186.00	53,186.00
28/abr./2023	PA 000646	C01421	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 646	\$53,186.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 646	\$0.00	\$53,186.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 646	\$53,186.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 646	\$0.00	\$53,186.00
							106,372.00	106,372.00
28/abr./2023	PP 000627	P03555	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 1093, Pago Programado: 627	\$109,200.10	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 1093, Pago Programado: 627	\$0.00	\$109,200.10
							109,200.10	109,200.10
28/abr./2023	PA 000647	C01424	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 647	\$109,200.10	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 647	\$0.00	\$109,200.10
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 647	\$109,200.10	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 647	\$0.00	\$109,200.10
							218,400.20	218,400.20
28/abr./2023	OC 000982	P03640	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,102,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,102,000.00
							1,102,000.00	1,102,000.00
28/abr./2023	CO 001119	P03641	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1119 Factura: 74CE2, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$1,102,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1119 Factura: 74CE2, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,102,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1119 Factura: 74CE2, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$1,102,000.00	\$0.00
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GD Compra : 1119 Factura: 74CE2, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,102,000.00
							2,204,000.00	2,204,000.00
28/abr./2023	PP 000651	P03643	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1119, Pago Programado: 651	\$1,102,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1119, Pago Programado: 651	\$0.00	\$1,102,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,102,000.00	1,102,000.00
28/abr./2023	PP 000658	P03759	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1162, Pago Programado: 658	\$98,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1162, Pago Programado: 658	\$0.00	\$98,600.00
							98,600.00	98,600.00
28/abr./2023	PA 000677	C01471	Pago	8270-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 677	\$98,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 677	\$0.00	\$98,600.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 677	\$98,600.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 677	\$0.00	\$98,600.00
							197,200.00	197,200.00
28/abr./2023	PA 000678	C01477	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 678	\$1,102,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 678	\$0.00	\$1,102,000.00
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 678	\$1,102,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 678	\$0.00	\$1,102,000.00
							2,204,000.00	2,204,000.00
28/abr./2023	OC 001028	P03782	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$904,800.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$904,800.00
							904,800.00	904,800.00
28/abr./2023	CO 001168	P03783	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1168 Factura: 3C61B, 1561 JOSE MANUEL MONTALVO HERNANDEZ	\$904,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1168 Factura: 3C61B, 1561 JOSE MANUEL MONTALVO HERNANDEZ	\$0.00	\$904,800.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1168 Factura: 3C61B, 1561 JOSE MANUEL MONTALVO HERNANDEZ	\$904,800.00	\$0.00
				2112-1-001561	JOSE MANUEL MONTALVO HERNANDEZ	GD Compra : 1168 Factura: 3C61B, 1561 JOSE MANUEL MONTALVO HERNANDEZ	\$0.00	\$904,800.00
							1,809,600.00	1,809,600.00
28/abr./2023	PP 000659	P03790	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1168, Pago Programado: 659	\$904,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1168, Pago Programado: 659	\$0.00	\$904,800.00
							904,800.00	904,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	PA 000679	C01481	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JOSE MANUEL MONTALVO HERNANDEZ, Folio Pago: 679	\$904,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JOSE MANUEL MONTALVO HERNANDEZ, Folio Pago: 679	\$0.00	\$904,800.00
				2112-1-001561	JOSE MANUEL MONTALVO HERNANDEZ	GP JOSE MANUEL MONTALVO HERNANDEZ, Folio Pago: 679	\$904,800.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP JOSE MANUEL MONTALVO HERNANDEZ, Folio Pago: 679	\$0.00	\$904,800.00
							1,809,600.00	1,809,600.00
28/abr./2023	PA 000679	C01485	Cancelación Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GP JOSE MANUEL MONTALVO HERNANDEZ, Folio Pago: 679	-\$904,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GP JOSE MANUEL MONTALVO HERNANDEZ, Folio Pago: 679	\$0.00	-\$904,800.00
				2112-1-001561	JOSE MANUEL MONTALVO HERNANDEZ	Cancelación GP JOSE MANUEL MONTALVO HERNANDEZ, Folio Pago: 679	-\$904,800.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	Cancelación GP JOSE MANUEL MONTALVO HERNANDEZ, Folio Pago: 679	\$0.00	-\$904,800.00
							-1,809,600.00	-1,809,600.00
28/abr./2023	PP 000659	P03808	Cancelación Programación de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1168, Pago Programado: 659	-\$904,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1168, Pago Programado: 659	\$0.00	-\$904,800.00
							-904,800.00	-904,800.00
28/abr./2023	CO 001168	P03809	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1168 Factura: 3C61B, 1561 JOSE MANUEL MONTALVO HERNANDEZ	-\$904,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1168 Factura: 3C61B, 1561 JOSE MANUEL MONTALVO HERNANDEZ	\$0.00	-\$904,800.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 1168 Factura: 3C61B, 1561 JOSE MANUEL MONTALVO HERNANDEZ	-\$904,800.00	\$0.00
				2112-1-001561	JOSE MANUEL MONTALVO HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 1168 Factura: 3C61B, 1561 JOSE MANUEL MONTALVO HERNANDEZ	\$0.00	-\$904,800.00
							-1,809,600.00	-1,809,600.00
28/abr./2023	PA 000678	C01486	Cancelación Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 678	-\$1,102,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 678	\$0.00	-\$1,102,000.00
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	Cancelación GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 678	-\$1,102,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	Cancelación GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 678	\$0.00	-\$1,102,000.00
							-2,204,000.00	-2,204,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	PP 000651	P03810	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1119, Pago Programado: 651	-\$1,102,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1119, Pago Programado: 651	\$0.00	-\$1,102,000.00
							-1,102,000.00	-1,102,000.00
28/abr./2023	CO 001119	P03811	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1119 Factura: 74CE2, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	-\$1,102,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1119 Factura: 74CE2, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	-\$1,102,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 1119 Factura: 74CE2, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	-\$1,102,000.00	\$0.00
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	Cancelación GD Compra : 1119 Factura: 74CE2, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	-\$1,102,000.00
							-2,204,000.00	-2,204,000.00
28/abr./2023	CO 001172	P03814	Compra	8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1172 Factura: 74CE2, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$1,102,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1172 Factura: 74CE2, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,102,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1172 Factura: 74CE2, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$1,102,000.00	\$0.00
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GD Compra : 1172 Factura: 74CE2, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,102,000.00
							2,204,000.00	2,204,000.00
28/abr./2023	PP 000660	P03815	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1172, Pago Programado: 660	\$1,102,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1172, Pago Programado: 660	\$0.00	\$1,102,000.00
							1,102,000.00	1,102,000.00
28/abr./2023	PA 000680	C01487	Pago	8270-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 680	\$1,102,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 680	\$0.00	\$1,102,000.00
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 680	\$1,102,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 680	\$0.00	\$1,102,000.00
							2,204,000.00	2,204,000.00
28/abr./2023	CO 001173	P03817	Compra	8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1173 Factura: 3C61B, 1561 JOSE MANUEL MONTALVO HERNANDEZ	\$904,800.00	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1173 Factura: 3C61B, 1561 JOSE MANUEL MONTALVO HERNANDEZ	\$0.00	\$904,800.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1173 Factura: 3C61B, 1561 JOSE MANUEL MONTALVO HERNANDEZ	\$904,800.00	\$0.00
				2112-1-001561	JOSE MANUEL MONTALVO HERNANDEZ	GD Compra : 1173 Factura: 3C61B, 1561 JOSE MANUEL MONTALVO HERNANDEZ	\$0.00	\$904,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,809,600.00	1,809,600.00
28/abr./2023	PP 000661	P03818	Programacion de Pago	8260-561-101001-120- 8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1173, Pago Programado: 661 GE Compra : 1173, Pago Programado: 661	\$904,800.00 \$0.00	\$0.00 \$904,800.00
							904,800.00	904,800.00
28/abr./2023	PA 000681	C01489	Pago	8270-561-101001-120- 8260-561-101001-120- 2112-1-001561 1112-01-132	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente JOSE MANUEL MONTALVO HERNANDEZ 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP JOSE MANUEL MONTALVO HERNANDEZ, Folio Pago: 681 GP JOSE MANUEL MONTALVO HERNANDEZ, Folio Pago: 681 GP JOSE MANUEL MONTALVO HERNANDEZ, Folio Pago: 681 GP JOSE MANUEL MONTALVO HERNANDEZ, Folio Pago: 681	\$904,800.00 \$0.00 \$904,800.00 \$0.00	\$0.00 \$904,800.00 \$0.00 \$904,800.00
							1,809,600.00	1,809,600.00
28/abr./2023	GC 000405	P04599	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 8220-561-101001-380- 8220-561-101001-380- 8220-561-101001-380- 8220-561-101001-380- 8220-561-101001-380- 8220-561-101001-380- 8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente SUELDOS BASE G. Corriente SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO Desc: SUELDOS BASE Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$108,134.00 \$7,566.00 \$13,677.00 \$1,122.00 \$2,100.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$108,134.00 \$7,566.00 \$13,677.00 \$1,122.00 \$2,100.00
							132,599.00	132,599.00
28/abr./2023	GD 000421	P04600	Gasto Devengado	8250-561-101001-380- 8250-561-101001-380- 8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 421 GD Folio: 421 GD Folio: 421	\$108,134.00 \$7,566.00 \$13,677.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	GD 000421	P04600	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 421	\$1,122.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 421	\$2,100.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 421	\$0.00	\$108,134.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 421	\$0.00	\$7,566.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 421	\$0.00	\$13,677.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 421	\$0.00	\$1,122.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 421	\$0.00	\$2,100.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 421	\$108,134.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 421	\$7,566.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 421	\$1,122.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 421	\$2,100.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 421	\$13,677.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 421	\$0.00	\$108,134.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 421	\$0.00	\$1,122.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 421	\$0.00	\$13,677.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 421	\$0.00	\$7,566.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 421	\$0.00	\$2,100.00
							265,198.00	265,198.00
28/abr./2023	GE 000418	P04601	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 418	\$108,134.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 418	\$7,566.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 418	\$13,677.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 418	\$1,122.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 418	\$2,100.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 418	\$0.00	\$108,134.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	GE 000418	P04601	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 418	\$0.00	\$7,566.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 418	\$0.00	\$13,677.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 418	\$0.00	\$1,122.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 418	\$0.00	\$2,100.00
							132,599.00	132,599.00
28/abr./2023	GP 000419	C01766	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 419	\$108,134.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 419	\$7,566.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 419	\$13,677.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 419	\$1,122.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 419	\$2,100.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 419	\$0.00	\$108,134.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 419	\$0.00	\$7,566.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 419	\$0.00	\$13,677.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 419	\$0.00	\$1,122.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 419	\$0.00	\$2,100.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 419	\$108,134.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 419	\$1,122.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 419	\$13,677.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 419	\$7,566.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 419	\$2,100.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 419	\$0.00	\$9,998.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$7,038.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,762.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$9,325.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$6,608.00
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,959.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	GP 000419	C01766	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,412.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,322.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$19,510.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$8,355.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,595.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,186.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$18,954.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,857.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$571.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$5,101.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$4,921.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NORMA SANCHEZ CASTRO	\$0.00	\$1,975.00
				1126-01-457	YESICA MIOSOTIS HERNANDEZ SOTO		\$0.00	\$900.00
				1126-01-476	CESAR CARRANZA RODRIGUEZ		\$0.00	\$850.00
				1126-01-331	MANUEL BARRIOS SANCHEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-477	ULISES RAMOS DEL REAL	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$1,700.00
							265,198.00	265,198.00
28/abr./2023	GC 000406	P04605	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$427,084.00	\$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$427,084.00
							427,084.00	427,084.00
28/abr./2023	GD 000422	P04606	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 422	\$427,084.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 422	\$0.00	\$427,084.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 422	\$427,084.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 422	\$0.00	\$427,084.00
							854,168.00	854,168.00
28/abr./2023	GE 000419	P04607	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 419	\$427,084.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 419	\$0.00	\$427,084.00
							427,084.00	427,084.00
28/abr./2023	GP 000420	C01768	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 420	\$427,084.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 420	\$0.00	\$427,084.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 420	\$427,084.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 420	\$0.00	\$311,134.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$89,908.00
				1126-01-307	LETICIA HERNANDEZ GARAY		\$0.00	\$5,000.00
1126-01-422	MA. IRENE MAGALLANES MIJARES		\$0.00	\$6,000.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	GP 000420	C01768	Gasto Pagado	1126-01-407	CITLALLY XELOI OLIVA CASTRUITA		\$0.00	\$3,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SINDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$12,042.00
							854,168.00	854,168.00
28/abr./2023	GC 000407	P04611	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$1,982,879.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,435,891.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,356.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$38,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,905.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$26,367.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$245,289.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$1,982,879.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,435,891.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$2,356.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$38,500.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,905.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$26,367.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$245,289.00
							3,741,187.00	3,741,187.00
28/abr./2023	GD 000423	P04612	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 423	\$1,982,879.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 423	\$1,435,891.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 423	\$2,356.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 423	\$38,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 423	\$9,905.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	GD 000423	P04612	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 423	\$26,367.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 423	\$245,289.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 423	\$0.00	\$1,982,879.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 423	\$0.00	\$1,435,891.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 423	\$0.00	\$2,356.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 423	\$0.00	\$38,500.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 423	\$0.00	\$9,905.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 423	\$0.00	\$26,367.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 423	\$0.00	\$245,289.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 423	\$1,982,879.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 423	\$9,905.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 423	\$1,435,891.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 423	\$26,367.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 423	\$38,500.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 423	\$245,289.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 423	\$2,356.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 423	\$0.00	\$1,982,879.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 423	\$0.00	\$26,367.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 423	\$0.00	\$245,289.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 423	\$0.00	\$2,356.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 423	\$0.00	\$1,435,891.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 423	\$0.00	\$9,905.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 423	\$0.00	\$38,500.00
							7,482,374.00	7,482,374.00
28/abr./2023	GE 000420	P04613	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 420	\$1,982,879.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 420	\$1,435,891.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/abr./2023	GE 000420	P04613	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 420	\$2,356.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 420	\$38,500.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 420	\$9,905.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 420	\$26,367.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 420	\$245,289.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 420	\$0.00	\$1,982,879.00				
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 420	\$0.00	\$1,435,891.00				
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 420	\$0.00	\$2,356.00				
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 420	\$0.00	\$38,500.00				
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 420	\$0.00	\$9,905.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 420	\$0.00	\$26,367.00				
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 420	\$0.00	\$245,289.00				
											3,741,187.00	3,741,187.00
				28/abr./2023	GP 000421	c01770	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 421	\$1,982,879.00	\$0.00
8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 421	\$1,435,891.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 421	\$2,356.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 421	\$38,500.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 421	\$9,905.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 421	\$26,367.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 421	\$245,289.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 421	\$0.00					\$1,982,879.00				
8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 421	\$0.00					\$1,435,891.00				
8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 421	\$0.00					\$2,356.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	GP 000421	C01770	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 421	\$0.00	\$38,500.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 421	\$0.00	\$9,905.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 421	\$0.00	\$26,367.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 421	\$0.00	\$245,289.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 421	\$0.00	\$227,772.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$598,914.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$798,461.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,257,467.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$58.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$451,797.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$214.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$14,571.78
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$234,453.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$8,902.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$35,222.22
				1126-01-059	LETICIA GUERRERO ACOSTA		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-208	REBECA JUAREZ REYES		\$0.00	\$400.00
				1126-01-427	CELIA PERLA ORTIZ CONTRERAS		\$0.00	\$950.00
				1126-01-482	ROCIO RODRIGUEZ AVILA		\$0.00	\$500.00
				1126-01-483	FRANCISCO OVALLE RODRIGUEZ		\$0.00	\$1,900.00
				1126-01-244	ENRIQUE JAVIER ORTIZ ARELLANO		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-463	ANAHI LUNA ROJO		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-105	LOUISIANA GRISELL JIMENEZ PEREZ		\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS		\$0.00	\$850.00
				1126-01-478	MARGARITA ARELLANO MURO		\$0.00	\$700.00
				1126-01-479	JAVIER ANGEL DE LA CRUZ		\$0.00	\$3,200.00
				1126-01-106	ROSA GABRIELA OCHOA RIVERA		\$0.00	\$1,900.00
				1126-01-484	CLAUDIA LETICIA ROBLEDO TORRES		\$0.00	\$750.00
				1126-01-225	EVANGELINA HERNANDEZ GUERRERO		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-101	DANIEL TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$500.00
				1126-01-243	MANUEL HOMERO URQUIZO FELIX		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-447	GENARO CARRILLO BARRIENTOS		\$0.00	\$500.00
				1126-01-485	PATRICIA ORTIZ SANCHEZ		\$0.00	\$4,500.00
				1126-01-155	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-113	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ		\$0.00	\$7,000.00
				1126-01-406	ANDRES VAZQUEZ ORTEGA		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-283	MARTIN ALVAREZ CASIO		\$0.00	\$3,500.00
				1126-01-418	HELI TEHUA CARRILLO TOSTADO		\$0.00	\$1,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	GP 000421	c01770	Gasto Pagado	1126-01-128	ELIZABETH RAMIREZ AGUILERA		\$0.00	\$1,050.00
				1126-01-411	SENAIDA RAMIREZ VILLEGAS		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-464	JULIA ELISA GONZALEZ CARRILLO		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-423	ROSA DELIA MARIN OROZCO		\$0.00	\$625.00
				1126-01-377	SANDRA ISABEL MERCADO SIFUENTES		\$0.00	\$800.00
				1126-01-458	CLAUDIA VARELA MUÑOZ		\$0.00	\$850.00
				1126-01-276	MARTHA ANGELICA ARGOMANIZ LOPEZ		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-296	MARGARITA DEL CARMEN ESCAREÑO RAMIREZ		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-446	MAGALY URIBE RUEDAS		\$0.00	\$700.00
				1126-01-252	JAVIER CAMPOS		\$0.00	\$950.00
				1126-01-335	SOCORRO GOMEZ SANCHEZ		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-435	MARLENE SAHARAY LLAMAS DAVILA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-168	ARMANDO EFREN MARTINEZ SALINAS		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-432	JUAN JAVIER MORENO CAMACHO		\$0.00	\$1,050.00
				1126-01-442	HECTOR JESUS ALCALA GUTIERREZ		\$0.00	\$600.00
				1126-01-310	RUTH FLORES DUARTE		\$0.00	\$700.00
				1126-01-288	BERNARDA GARZA LOPEZ		\$0.00	\$2,100.00
				1126-01-428	PALOMA LIZANDRA GRANADOS CATAÑO		\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-445	ALMA MARGARITA PACHECO GONZALEZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-207	JUANITA DEL REFUGIO TORRES ROBLES		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-486	TOMAS BOTELLA ZAVALA		\$0.00	\$850.00
				1126-01-455	LEOPOLDO FLORES RODRIGUEZ		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-154	ERNESTO SANCHEZ BORJON		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-264	SEBASTIAN ITZAYARY MILLOTZIN TRUJILLO AVIÑA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-487	MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CISNEROS		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-488	ANTONIA GUADALUPE BARRIOS PRADO		\$0.00	\$700.00
				1126-01-291	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ CABRAL		\$0.00	\$1,300.00
				1126-01-470	ADRIANA SALCEDO CARDENAS		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-337	CARLOS DAVID SAUCEDO HERNANDEZ		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-358	ROSALIA HERRERA CAMPA		\$0.00	\$1,050.00
				1126-01-465	ANA EVELYN ZAMBRANO ANDRADE		\$0.00	\$1,400.00
				1126-01-417	NELLI DEL CARMEN URIBE RAYAS		\$0.00	\$1,300.00
				1126-01-459	EDUARDO ALEJANDRO ARAGON GALVAN		\$0.00	\$1,500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$29,563.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$0.00	\$207.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	TERESA ROSARIO PEREZ MONTOYA	\$0.00	\$82.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	\$0.00	\$1,044.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 421	\$1,982,879.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 421	\$26,367.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/abr./2023	GP 000421	C01770	Gasto Pagado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 421	\$245,289.00	\$0.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 421	\$2,356.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 421	\$1,435,891.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 421	\$9,905.00	\$0.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 421	\$38,500.00	\$0.00				
							7,482,432.00	7,482,432.00				
28/abr./2023	GC 000408	P04631	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$279,721.00	\$0.00				
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$287,579.00	\$0.00				
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$37,843.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$6,300.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$5,528.00	\$0.00				
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$279,721.00				
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$287,579.00				
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$37,843.00				
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$6,300.00				
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$5,528.00				
											616,971.00	616,971.00
				28/abr./2023	GD 000424	P04632	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 424	\$279,721.00	\$0.00
8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 424	\$287,579.00					\$0.00				
8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 424	\$37,843.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 424	\$6,300.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 424	\$5,528.00					\$0.00				
8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 424	\$0.00					\$279,721.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	GD 000424	P04632	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 424	\$0.00	\$287,579.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 424	\$0.00	\$37,843.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 424	\$0.00	\$6,300.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 424	\$0.00	\$5,528.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 424	\$279,721.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 424	\$287,579.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 424	\$5,528.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 424	\$6,300.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 424	\$37,843.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 424	\$0.00	\$279,721.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 424	\$0.00	\$5,528.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 424	\$0.00	\$37,843.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 424	\$0.00	\$287,579.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 424	\$0.00	\$6,300.00
28/abr./2023	GE 000421	P04633	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 421	\$279,721.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 421	\$287,579.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 421	\$37,843.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 421	\$6,300.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 421	\$5,528.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 421	\$0.00	\$279,721.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 421	\$0.00	\$287,579.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 421	\$0.00	\$37,843.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 421	\$0.00	\$6,300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	GE 000421	P04633	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 421	\$0.00	\$5,528.00
							616,971.00	616,971.00
28/abr./2023	GP 000422	C01772	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 422	\$279,721.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 422	\$287,579.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 422	\$37,843.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 422	\$6,300.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 422	\$5,528.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 422	\$0.00	\$279,721.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 422	\$0.00	\$287,579.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 422	\$0.00	\$37,843.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 422	\$0.00	\$6,300.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 422	\$0.00	\$5,528.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 422	\$279,721.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 422	\$5,528.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 422	\$37,843.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 422	\$287,579.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 422	\$6,300.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 422	\$0.00	\$24,325.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$28,931.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$185,220.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$248,675.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$65,791.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$984.55
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$33,565.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,171.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$14,042.45
				1126-01-412	ROSA MARIA AVILA ABREGO		\$0.00	\$3,000.00
				1126-01-301	SUSANO CARMONA GUERRERO		\$0.00	\$700.00
				1126-01-341	JAIME DE LOS REYES GARZA		\$0.00	\$1,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/abr./2023	GP 000422	C01772	Gasto Pagado	1126-01-224	MA. VICTORIA ESCOBEDO MENDOZA		\$0.00	\$1,600.00				
				1126-01-466	MONICA GONZALEZ CASTRO		\$0.00	\$1,600.00				
				1126-01-467	JOEL GONZALEZ TRIANA		\$0.00	\$1,400.00				
				1126-01-480	JAIME ROBLES ESCOBEDO		\$0.00	\$1,000.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL QUINCENA	\$0.00	\$2,966.00				
							1,233,942.00	1,233,942.00				
28/abr./2023	GC 000409	P04638	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$45,000.00	\$0.00				
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$62,188.00	\$0.00				
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,541.00	\$0.00				
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$6,383.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,400.00	\$0.00				
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$634.00	\$0.00				
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$45,000.00				
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$62,188.00				
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,541.00				
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,383.00				
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,400.00				
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$634.00				
											121,146.00	121,146.00
				28/abr./2023	GD 000425	P04639	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 425	\$45,000.00	\$0.00
8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 425	\$62,188.00					\$0.00				
8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 425	\$5,541.00					\$0.00				
8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 425	\$6,383.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 425	\$1,400.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
28/abr./2023	GD 000425	P04639	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 425	\$634.00	\$0.00	
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 425	\$0.00	\$45,000.00	
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 425	\$0.00	\$62,188.00	
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 425	\$0.00	\$5,541.00	
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 425	\$0.00	\$6,383.00	
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 425	\$0.00	\$1,400.00	
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 425	\$0.00	\$634.00	
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 425	\$45,000.00	\$0.00	
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 425	\$5,541.00	\$0.00	
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 425	\$62,188.00	\$0.00	
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 425	\$634.00	\$0.00	
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 425	\$1,400.00	\$0.00	
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 425	\$6,383.00	\$0.00	
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 425	\$0.00	\$45,000.00	
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 425	\$0.00	\$634.00	
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 425	\$0.00	\$6,383.00	
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 425	\$0.00	\$62,188.00	
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 425	\$0.00	\$5,541.00	
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 425	\$0.00	\$1,400.00	
							<hr/> <hr/>	242,292.00	242,292.00
28/abr./2023	GE 000422	P04640	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 422	\$45,000.00	\$0.00	
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 422	\$62,188.00	\$0.00	
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 422	\$5,541.00	\$0.00	
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 422	\$6,383.00	\$0.00	
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 422	\$1,400.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	GE 000422	P04640	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 422	\$634.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 422	\$0.00	\$45,000.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 422	\$0.00	\$62,188.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 422	\$0.00	\$5,541.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 422	\$0.00	\$6,383.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 422	\$0.00	\$1,400.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 422	\$0.00	\$634.00
							121,146.00	121,146.00
28/abr./2023	GP 000423	C01773	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 423	\$45,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 423	\$62,188.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 423	\$5,541.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 423	\$6,383.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 423	\$1,400.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 423	\$634.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 423	\$0.00	\$45,000.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 423	\$0.00	\$62,188.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 423	\$0.00	\$5,541.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 423	\$0.00	\$6,383.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 423	\$0.00	\$1,400.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 423	\$0.00	\$634.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 423	\$45,000.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 423	\$634.00	\$0.00
2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 423	\$6,383.00	\$0.00				
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 423	\$62,188.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/abr./2023	GP 000423	C01773	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 423	\$5,541.00	\$0.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 423	\$1,400.00	\$0.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 423	\$0.00	\$39,941.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$58,215.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$14,611.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,401.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$450.00				
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$2,528.00				
											242,292.00	242,292.00
				28/abr./2023	GC 000410	P04646	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,317.00	\$0.00
8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$22,898.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$34,956.00					\$0.00				
8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$56,688.00					\$0.00				
8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$87,658.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,867.00					\$0.00				
8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,717.00					\$0.00				
8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$1,995.00					\$0.00				
8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$2,705.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$3,785.00					\$0.00				
8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,540.00					\$0.00				
8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$22,498.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,672.00					\$0.00				
8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$233.00					\$0.00				
8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$52.00					\$0.00				
8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$723.00					\$0.00				
8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$450.00					\$0.00				
8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$18,317.00				
8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$22,898.00				
8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$34,956.00				
8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$56,688.00								



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/abr./2023	GC 000410	P04646	Gasto Comprometido	8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$87,658.00				
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,867.00				
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,717.00				
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,995.00				
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,705.00				
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$3,785.00				
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,540.00				
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$22,498.00				
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,672.00				
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$233.00				
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$52.00				
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$723.00				
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$450.00				
											274,754.00	274,754.00
				28/abr./2023	GD 000426	P04647	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 426	\$18,317.00	\$0.00
8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 426	\$22,898.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 426	\$34,956.00					\$0.00				
8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 426	\$56,688.00					\$0.00				
8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 426	\$87,658.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 426	\$9,867.00					\$0.00				
8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 426	\$7,717.00					\$0.00				
8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 426	\$1,995.00					\$0.00				
8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 426	\$2,705.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 426	\$3,785.00					\$0.00				
8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 426	\$1,540.00					\$0.00				
8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 426	\$22,498.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 426	\$2,672.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	GD 000426	P04647	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 426	\$233.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 426	\$52.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 426	\$723.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 426	\$450.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 426	\$0.00	\$18,317.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 426	\$0.00	\$22,898.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 426	\$0.00	\$34,956.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 426	\$0.00	\$56,688.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 426	\$0.00	\$87,658.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 426	\$0.00	\$9,867.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 426	\$0.00	\$7,717.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 426	\$0.00	\$1,995.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 426	\$0.00	\$2,705.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 426	\$0.00	\$3,785.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 426	\$0.00	\$1,540.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 426	\$0.00	\$22,498.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 426	\$0.00	\$2,672.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 426	\$0.00	\$233.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 426	\$0.00	\$52.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 426	\$0.00	\$723.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 426	\$0.00	\$450.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 426	\$18,317.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 426	\$22,898.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 426	\$34,956.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 426	\$52.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 426	\$723.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 426	\$1,540.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 426	\$22,498.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 426	\$2,672.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 426	\$56,688.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/abr./2023	GD 000426	P04647	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 426	\$87,658.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 426	\$9,867.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 426	\$7,717.00	\$0.00				
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 426	\$450.00	\$0.00				
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 426	\$1,995.00	\$0.00				
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 426	\$2,705.00	\$0.00				
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 426	\$3,785.00	\$0.00				
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 426	\$233.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 426	\$0.00	\$18,317.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 426	\$0.00	\$22,898.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 426	\$0.00	\$34,956.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 426	\$0.00	\$450.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 426	\$0.00	\$52.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 426	\$0.00	\$723.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 426	\$0.00	\$1,995.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 426	\$0.00	\$2,705.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 426	\$0.00	\$3,785.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 426	\$0.00	\$233.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 426	\$0.00	\$56,688.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 426	\$0.00	\$87,658.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 426	\$0.00	\$9,867.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 426	\$0.00	\$7,717.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 426	\$0.00	\$1,540.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 426	\$0.00	\$22,498.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 426	\$0.00	\$2,672.00				
											549,508.00	549,508.00
				28/abr./2023	GE 000423	P04649	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 423	\$18,317.00	\$0.00
8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 423	\$22,898.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 423	\$34,956.00					\$0.00				
8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 423	\$56,688.00					\$0.00				
8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 423	\$87,658.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 423	\$9,867.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	GE 000423	P04649	Gasto Ejercido	8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 423	\$7,717.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 423	\$1,995.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 423	\$2,705.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 423	\$3,785.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 423	\$1,540.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 423	\$22,498.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 423	\$2,672.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 423	\$233.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 423	\$52.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 423	\$723.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 423	\$450.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 423	\$0.00	\$18,317.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 423	\$0.00	\$22,898.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 423	\$0.00	\$34,956.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 423	\$0.00	\$56,688.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 423	\$0.00	\$87,658.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 423	\$0.00	\$9,867.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 423	\$0.00	\$7,717.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 423	\$0.00	\$1,995.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 423	\$0.00	\$2,705.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 423	\$0.00	\$3,785.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 423	\$0.00	\$1,540.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 423	\$0.00	\$22,498.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 423	\$0.00	\$2,672.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 423	\$0.00	\$233.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 423	\$0.00	\$52.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 423	\$0.00	\$723.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 423	\$0.00	\$450.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							274,754.00	274,754.00
28/abr./2023	GP 000424	C01775	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 424	\$18,317.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 424	\$22,898.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 424	\$34,956.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 424	\$56,688.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 424	\$87,658.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 424	\$9,867.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 424	\$7,717.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 424	\$1,995.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 424	\$2,705.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 424	\$3,785.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 424	\$1,540.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 424	\$22,498.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 424	\$2,672.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 424	\$233.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 424	\$52.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 424	\$723.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 424	\$450.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 424	\$0.00	\$18,317.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 424	\$0.00	\$22,898.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 424	\$0.00	\$34,956.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 424	\$0.00	\$56,688.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 424	\$0.00	\$87,658.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 424	\$0.00	\$9,867.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 424	\$0.00	\$7,717.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 424	\$0.00	\$1,995.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 424	\$0.00	\$2,705.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 424	\$0.00	\$3,785.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	GP 000424	C01775	Gasto Pagado	8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 424	\$0.00	\$1,540.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 424	\$0.00	\$22,498.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 424	\$0.00	\$2,672.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 424	\$0.00	\$233.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 424	\$0.00	\$52.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 424	\$0.00	\$723.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 424	\$0.00	\$450.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 424	\$0.00	\$4,567.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,710.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,542.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$7,315.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$10,134.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$10,621.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$11,576.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$21,748.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$52,649.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$98,644.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$26,818.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$8,771.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$111.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$3,505.00
				1126-01-107	ROCIO NORIEGA HERRERA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-386	NORMA SILVIA FLORES LOPEZ		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-094	JAQUELINE ISELA MONTAÑEZ CASAREZ		\$0.00	\$700.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$5,343.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 424	\$76,171.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 424	\$450.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 424	\$775.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 424	\$8,485.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 424	\$233.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 424	\$161,930.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 424	\$26,710.00	\$0.00
							549,508.00	549,508.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/abr./2023	GC 000411	P04656	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$230,248.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$127,774.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,372.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$95.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,386.00	\$0.00				
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,413.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$30,587.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,963.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$7,000.00	\$0.00				
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$230,248.00				
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$127,774.00				
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$2,372.00				
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$95.00				
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,386.00				
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,413.00				
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$30,587.00				
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,963.00				
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$7,000.00				
											407,838.00	407,838.00
				28/abr./2023	GD 000427	P04658	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 427	\$230,248.00	\$0.00
8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 427	\$127,774.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 427	\$2,372.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 427	\$95.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 427	\$2,386.00					\$0.00				
8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 427	\$3,413.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	GD 000427	P04658	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 427	\$30,587.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 427	\$3,963.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 427	\$7,000.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 427	\$0.00	\$230,248.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 427	\$0.00	\$127,774.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 427	\$0.00	\$2,372.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 427	\$0.00	\$95.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 427	\$0.00	\$2,386.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 427	\$0.00	\$3,413.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 427	\$0.00	\$30,587.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 427	\$0.00	\$3,963.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 427	\$0.00	\$7,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 427	\$230,248.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 427	\$95.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 427	\$2,386.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 427	\$127,774.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 427	\$3,413.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 427	\$3,963.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 427	\$7,000.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 427	\$30,587.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 427	\$2,372.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 427	\$0.00	\$230,248.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 427	\$0.00	\$3,963.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 427	\$0.00	\$95.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 427	\$0.00	\$30,587.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 427	\$0.00	\$2,372.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 427	\$0.00	\$127,774.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	GD 000427	P04658	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 427	\$0.00	\$3,413.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 427	\$0.00	\$2,386.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 427	\$0.00	\$7,000.00
							815,676.00	815,676.00
28/abr./2023	GE 000424	P04659	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 424	\$230,248.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 424	\$127,774.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 424	\$2,372.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 424	\$95.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 424	\$2,386.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 424	\$3,413.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 424	\$30,587.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 424	\$3,963.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 424	\$7,000.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 424	\$0.00	\$230,248.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 424	\$0.00	\$127,774.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 424	\$0.00	\$2,372.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 424	\$0.00	\$95.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 424	\$0.00	\$2,386.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 424	\$0.00	\$3,413.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 424	\$0.00	\$30,587.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 424	\$0.00	\$3,963.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 424	\$0.00	\$7,000.00
							407,838.00	407,838.00
28/abr./2023	GP 000425	c01779	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 425	\$230,248.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	GP 000425	C01779	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 425	\$127,774.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 425	\$2,372.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 425	\$95.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 425	\$2,386.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 425	\$3,413.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 425	\$30,587.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 425	\$3,963.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 425	\$7,000.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 425	\$0.00	\$230,248.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 425	\$0.00	\$127,774.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 425	\$0.00	\$2,372.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 425	\$0.00	\$95.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 425	\$0.00	\$2,386.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 425	\$0.00	\$3,413.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 425	\$0.00	\$30,587.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 425	\$0.00	\$3,963.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 425	\$0.00	\$7,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 425	\$230,248.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 425	\$3,963.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 425	\$95.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 425	\$30,587.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 425	\$2,372.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 425	\$131,187.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 425	\$2,386.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 425	\$7,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 425	\$0.00	\$3,629.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/abr./2023	GP 000425	C01779	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,978.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$8,820.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$52,211.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$114,200.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$135,277.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$50,793.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$27,630.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,619.00				
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,150.00				
				1126-01-396	SILVIA ROBLEDO TORRES		\$0.00	\$2,000.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$1,890.00				
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ALEJANDRO ESTRADA TURREL	\$0.00	\$1,641.00				
											815,676.00	815,676.00
				28/abr./2023	GC 000412	P04661	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$452,819.00	\$0.00
								8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$74,950.00	\$0.00
8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$29,520.00					\$0.00				
8240-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$201,775.00					\$0.00				
8240-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$16,575.00					\$0.00				
8240-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$51,250.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$12,875.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$121,785.00					\$0.00				
8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00					\$452,819.00				
8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00					\$74,950.00				
8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00					\$29,520.00				
8220-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00					\$201,775.00				
8220-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00					\$16,575.00				
8220-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00					\$51,250.00				
8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00					\$12,875.00				
8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$121,785.00								
							961,549.00	961,549.00				
28/abr./2023	GD 000428	P04662	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 428	\$452,819.00	\$0.00				
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 428	\$74,950.00	\$0.00				
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 428	\$29,520.00	\$0.00				
				8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 428	\$201,775.00	\$0.00				
				8250-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 428	\$16,575.00	\$0.00				
				8250-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 428	\$51,250.00	\$0.00				
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 428	\$12,875.00	\$0.00				
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 428	\$121,785.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 428	\$0.00	\$452,819.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/abr./2023	GD 000428	P04662	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 428	\$0.00	\$74,950.00				
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 428	\$0.00	\$29,520.00				
				8240-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 428	\$0.00	\$201,775.00				
				8240-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 428	\$0.00	\$16,575.00				
				8240-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 428	\$0.00	\$51,250.00				
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 428	\$0.00	\$12,875.00				
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 428	\$0.00	\$121,785.00				
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 428	\$452,819.00	\$0.00				
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 428	\$74,950.00	\$0.00				
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 428	\$29,520.00	\$0.00				
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 428	\$201,775.00	\$0.00				
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 428	\$16,575.00	\$0.00				
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 428	\$51,250.00	\$0.00				
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 428	\$12,875.00	\$0.00				
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 428	\$121,785.00	\$0.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 428	\$0.00	\$452,819.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 428	\$0.00	\$74,950.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 428	\$0.00	\$29,520.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 428	\$0.00	\$201,775.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 428	\$0.00	\$16,575.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 428	\$0.00	\$51,250.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 428	\$0.00	\$12,875.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 428	\$0.00	\$121,785.00				
											1,923,098.00	1,923,098.00
				28/abr./2023	GE 000425	P04663	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 425	\$452,819.00	\$0.00
								8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 425	\$74,950.00	\$0.00
8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 425	\$29,520.00					\$0.00				
8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 425	\$201,775.00					\$0.00				
8260-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 425	\$16,575.00					\$0.00				
8260-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 425	\$51,250.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 425	\$12,875.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 425	\$121,785.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 425	\$0.00					\$452,819.00				
8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 425	\$0.00					\$74,950.00				
8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 425	\$0.00					\$29,520.00				
8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 425	\$0.00					\$201,775.00				
8250-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 425	\$0.00					\$16,575.00				
8250-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 425	\$0.00					\$51,250.00				
8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 425	\$0.00					\$12,875.00				
8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 425	\$0.00					\$121,785.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							961,549.00	961,549.00
28/abr./2023	GP 000426	C01780	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 426	\$452,819.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 426	\$74,950.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 426	\$29,520.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 426	\$201,775.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 426	\$16,575.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 426	\$51,250.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 426	\$12,875.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 426	\$121,785.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 426	\$0.00	\$452,819.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 426	\$0.00	\$74,950.00
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 426	\$0.00	\$29,520.00
				8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 426	\$0.00	\$201,775.00
				8260-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 426	\$0.00	\$16,575.00
				8260-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 426	\$0.00	\$51,250.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 426	\$0.00	\$12,875.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 426	\$0.00	\$121,785.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 426	\$961,549.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 426	\$0.00	\$961,549.00
							1,923,098.00	1,923,098.00
28/abr./2023	PA 000808	C01781	Pago	8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$2,230.80	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,230.80
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1321, Factura: 954371	\$2,230.80	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1321, Factura: 954371	\$0.00	\$2,230.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1321, Factura: 954371	\$2,230.80	\$0.00
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GD Folio: 1321, Factura: 954371	\$0.00	\$2,230.80
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$2,230.80	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,230.80
				8270-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1321 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 808	\$2,230.80	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1321 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 808	\$0.00	\$2,230.80
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GP Directo 1321 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 808	\$2,230.80	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Directo 1321 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 808	\$0.00	\$2,230.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,384.80	13,384.80
28/abr./2023	000000	C01836		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA QUINCENA 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023	\$51,097.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$51,097.00
							51,097.00	51,097.00
28/abr./2023	000000	C01837		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA QUINCENA 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023	\$5,628.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$5,628.00
							5,628.00	5,628.00
28/abr./2023	000000	C01838		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023 ALEJANDRO ESTRADO TURRAL	\$1,641.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$1,641.00
							1,641.00	1,641.00
28/abr./2023	000000	C01839		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023 PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	\$1,044.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
28/abr./2023	000000	C01840		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023 TERESA ROSARIO PEREZ MONTOYA	\$82.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$82.00
							82.00	82.00
28/abr./2023	000000	C01841		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023 SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$207.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$207.00
							207.00	207.00
28/abr./2023	000000	C01842		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023 NORMA SANCHEZ CASTRO	\$1,975.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$1,975.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,975.00	1,975.00
28/abr./2023	000000	C01843		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA QUINCENA 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023	\$29,845.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$29,845.00
							29,845.00	29,845.00
28/abr./2023	000000	C01844		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA QUINCENA 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
28/abr./2023	000000	C01845		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL ESTHELA TORRE MARTINEZ SEMANA 17 DEL 24 AL 30 DE ABRIL DEL 2023	\$9.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$9.00
							9.00	9.00
28/abr./2023	GC 000450	P04891	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380- 8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$36,472.00 \$0.00	\$0.00 \$36,472.00
							36,472.00	36,472.00
28/abr./2023	GD 000466	P04892	Gasto Devengado	8250-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 466 GD Folio: 466 GD Folio: 466 GD Folio: 466	\$36,472.00 \$0.00 \$36,472.00 \$0.00	\$0.00 \$36,472.00 \$0.00 \$36,472.00
							72,944.00	72,944.00
28/abr./2023	GE 000463	P04893	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380- 8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 463 GE Folio: 463	\$36,472.00 \$0.00	\$0.00 \$36,472.00
							36,472.00	36,472.00
28/abr./2023	GP 000464	C01882	Gasto Pagado	8270-561-101001-380- 8260-561-101001-380- 1112-01-132 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente 6909 PARTICIPACIONES 2023 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 464 GP Folio: 464 SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ GP Folio: 464	\$36,472.00 \$0.00 \$0.00 \$36,472.00	\$0.00 \$36,472.00 \$36,472.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							72,944.00	72,944.00
28/abr./2023	GE 000467	P05188	Gasto Ejercido	8260-111-307006-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 467	\$2,203,410.35	\$0.00
				8250-111-307006-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 467	\$0.00	\$2,203,410.35
							2,203,410.35	2,203,410.35
28/abr./2023	GP 000468	C01904	Gasto Pagado	8270-111-307006-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 468	\$2,203,410.35	\$0.00
				8260-111-307006-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 468	\$0.00	\$2,203,410.35
				2113-001447	MINFRE SOLUCIONES EN MINERIA S.A. DE C.V.	GP Folio: 468	\$2,203,410.35	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 468	\$0.00	\$2,203,410.35
							4,406,820.70	4,406,820.70
28/abr./2023	000000	I00266		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PAGO DE CUARTA RADICACION DE ABRIL	\$51,450.00	\$0.00
				4211-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$51,450.00
				8120-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$51,450.00	\$0.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,450.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$51,450.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,450.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$51,450.00	\$0.00
				8150-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,450.00
							205,800.00	205,800.00
28/abr./2023	000000	I00267		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL 01 AL 15 DE ABRIL	\$54,685.26	\$0.00
				4213-2-14	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL 01 AL 15 DE ABRIL	\$0.00	\$54,685.26
				8120-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$54,685.26	\$0.00
				8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,685.26
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$54,685.26	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,685.26



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
28/abr./2023	000000	100267		8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$54,685.26	\$0.00	
				8150-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,685.26	
							218,741.04	218,741.04	
28/abr./2023	000000	100268		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$22,702.00	\$0.00	
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$15,372.00	\$0.00	
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$0.20	\$0.00	
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$12.86	\$0.00	
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$20,467.09	\$0.00	
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$20,690.00	\$0.00	
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$27,870.00	\$0.00	
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,090.00	\$0.00	
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$82,182.55	\$0.00	
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,655.00	\$0.00	
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$11,938.00	\$0.00	
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$10,782.00	\$0.00	
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,900.00	\$0.00	
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,434.00	\$0.00	
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$384,492.84	\$0.00	
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,779.00	\$0.00	
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$44,592.64	\$0.00	
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$25,318.83	\$0.00	
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$65,866.53	\$0.00	
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,616.00	\$0.00	
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$65,713.69	\$0.00	
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$164,838.61	\$0.00	
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,420.00	\$0.00	
				4113-01-0001		SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$493,148.80
				4149-07-0004		VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,720.00
				4149-07-0010		ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,232.50
				4141-01-0001		USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,800.00
				4143-01-0014		INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$164,838.61
				4143-04-0012		CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,595.70
				4143-04-0014		CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$741.00
				4143-07-0008		EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,267.00
				4143-08-0003		FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$629.50
				4143-09-0001		PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,961.91
4143-09-0002		PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,440.00				
4143-09-0003		CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,803.50				
4143-09-0006		PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	000000	100268		4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$727.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,375.30
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,439.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,437.50
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,500.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,437.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,551.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$428.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$128.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$799.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,032.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$64,357.69
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,120.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,187.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,642.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,295.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$690.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,428.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,024.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,919.30
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,012.74
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,515.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,188.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,051.54
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,417.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,131.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	000000	100268		4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,679.55
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,056.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,410.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,115.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,044.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,093.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$473.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$336.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,352.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,023.20
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$978.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$701.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$358.80
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,869.60
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,900.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,423.20
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,986.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$157.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,044.80
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,023.20
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.60
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,770.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$455.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$157.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,203.60
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,100.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$990.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$4,428.50	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,919.30	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$4,012.74	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	000000	100268		8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$10,515.50	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,188.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,051.54	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$7,417.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,131.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,056.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,093.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$473.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,023.20	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$978.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$701.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$358.80	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,869.60	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,900.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,423.20	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,986.20	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$157.40	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,044.80	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,023.20	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$500.60	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$4,770.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$455.20	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$157.40	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,203.60	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$7,100.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$9,295.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	000000	100268		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$493,148.80	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$8,720.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$17,232.50	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,800.00	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$164,838.61	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,595.70	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,267.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$629.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,961.91	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$4,803.50	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$727.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,375.30	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,439.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,437.50	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$1,452.50	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$22,500.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$22,437.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,551.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$428.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$799.00	\$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$7,032.00	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$64,357.69	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,120.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,187.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,642.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	000000	100268		8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,428.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,919.30
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,012.74
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,515.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,188.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,051.54
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,417.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,131.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,056.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,093.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,023.20
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.80
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,869.60
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,900.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,423.20
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,986.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.80
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,023.20
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	000000	100268		8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,770.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.60
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,100.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,295.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$493,148.80
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,720.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,232.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,800.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164,838.61
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.70
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,267.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,961.91
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,803.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.30
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,439.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,437.50
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,500.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,437.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,032.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,357.69



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	000000	100268		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,187.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,642.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,919.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,515.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,051.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,417.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,131.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,056.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,093.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$473.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$978.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$701.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,869.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,423.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,986.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$157.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,044.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,023.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,770.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$455.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$157.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,203.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	000000	100268		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,295.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$164,838.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,595.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,267.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$629.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,961.91	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,803.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$727.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,437.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$64,357.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,187.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,642.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$8,720.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$17,232.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,375.30	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,428.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,012.74	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$7,100.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,452.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,188.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,023.20	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$358.80	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,800.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$493,148.80	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$22,500.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$22,437.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,551.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$428.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	000000	100268		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$799.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$7,439.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$7,032.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,919.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,515.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,051.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,417.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,056.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,093.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,869.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,423.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,986.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,023.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,295.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	000000	100268		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164,838.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,267.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,961.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,803.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,437.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,357.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,720.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,232.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,428.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,012.74
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,100.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,188.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,023.20
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.80
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,800.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$493,148.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,500.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,437.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	000000	100268		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,439.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,032.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$4,428.50	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,919.30	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$4,012.74	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$10,515.50	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,188.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,051.54	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$7,417.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,131.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,056.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,093.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$473.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,023.20	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$978.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$701.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$358.80	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,869.60	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,900.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,423.20	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,986.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	000000	100268		8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$157.40	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,044.80	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,023.20	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$500.60	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$4,770.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$455.20	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$157.40	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,203.60	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$7,100.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$9,295.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$493,148.80	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$8,720.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$17,232.50	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,800.00	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$164,838.61	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,595.70	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,267.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$629.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,961.91	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$4,803.50	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$727.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,375.30	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,439.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,437.50	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$1,452.50	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$22,500.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$22,437.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,551.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$428.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$799.00	\$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$7,032.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	000000	100268		8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$64,357.69	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,120.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,187.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,642.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,428.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,919.30
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,012.74
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,515.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,188.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,051.54
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,417.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,131.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,056.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,093.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,023.20
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	000000	100268		8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.80
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,869.60
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,900.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,423.20
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,986.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.80
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,023.20
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.60
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,770.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.60
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,100.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,295.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$493,148.80
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,720.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,232.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,800.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164,838.61
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.70
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,267.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,961.91
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,803.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.30
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,439.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,437.50
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	000000	100268		8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,437.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,032.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,357.69
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,187.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,642.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
							3,962,935.36	3,962,935.36
28/abr./2023	000000	100269		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,288.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$49,639.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,421.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$114.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$2,042.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,679.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,936.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,462.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,794.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,379.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,307.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,947.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$14,679.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,936.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,462.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,794.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$17,379.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	000000	100269		8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,307.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$15,947.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,679.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,936.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,462.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,794.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,379.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,307.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,947.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,794.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$14,679.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,936.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$17,379.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,307.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,462.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$15,947.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,794.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,679.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,936.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,379.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,307.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,462.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,947.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$14,679.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,936.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,462.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,794.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$17,379.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,307.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$15,947.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,679.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,936.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,462.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,794.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,379.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,307.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,947.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	000000	100269		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,042.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,042.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,042.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,042.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,156.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,156.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,042.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,042.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,042.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,156.00	\$0.00
							<u>252,796.00</u>	<u>252,796.00</u>
28/abr./2023	OC 001551	P06189	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$881.60	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$881.60
							<u>881.60</u>	<u>881.60</u>
28/abr./2023	CO 001722	P06190	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1722 Factura: F 2590, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$881.60	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1722 Factura: F 2590, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$881.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1722 Factura: F 2590, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$881.60	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1722 Factura: F 2590, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$881.60
							<u>1,763.20</u>	<u>1,763.20</u>
28/abr./2023	OC 001552	P06191	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,299.19	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,299.19



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,299.19	1,299.19
28/abr./2023	CO 001723	P06192	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1723 Factura: F 2591, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,299.19	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1723 Factura: F 2591, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,299.19
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1723 Factura: F 2591, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,299.19	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1723 Factura: F 2591, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,299.19
							2,598.38	2,598.38
28/abr./2023	PP 001475	P07456	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1414, Pago Programado: 1475	\$7,324.34	\$0.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1414, Pago Programado: 1475	\$0.00	\$7,324.34
							7,324.34	7,324.34
28/abr./2023	PP 001476	P07457	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1471, Pago Programado: 1476	\$7,755.27	\$0.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1471, Pago Programado: 1476	\$0.00	\$7,755.27
							7,755.27	7,755.27
28/abr./2023	PP 001477	P07458	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1512, Pago Programado: 1477	\$7,391.79	\$0.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1512, Pago Programado: 1477	\$0.00	\$7,391.79
							7,391.79	7,391.79
28/abr./2023	PA 001047	C02402	Pago	8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1047	\$7,324.34	\$0.00
				8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1047	\$7,755.27	\$0.00
				8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1047	\$7,391.79	\$0.00
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1047	\$0.00	\$7,324.34
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1047	\$0.00	\$7,755.27
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1047	\$0.00	\$7,391.79
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1047	\$22,471.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1047	\$0.00	\$22,471.40
							44,942.80	44,942.80
28/abr./2023	PP 001478	P07460	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1427, Pago Programado: 1478	\$10,153.96	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	PP 001478	P07460	Programacion de Pago	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1427, Pago Programado: 1478	\$0.00	\$10,153.96
							10,153.96	10,153.96
28/abr./2023	PP 001479	P07463	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1483, Pago Programado: 1479 GE Compra : 1483, Pago Programado: 1479	\$3,258.84 \$0.00	\$0.00 \$3,258.84
							3,258.84	3,258.84
28/abr./2023	PP 001480	P07464	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1524, Pago Programado: 1480 GE Compra : 1524, Pago Programado: 1480	\$9,794.64 \$0.00	\$0.00 \$9,794.64
							9,794.64	9,794.64
28/abr./2023	PA 001049	C02406	Pago	8270-111-101001-810- 8270-111-101001-810- 8270-111-101001-810- 8260-111-101001-810- 8260-111-101001-810- 8260-111-101001-810- 2112-1-000807 1112-01-131	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1049 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1049 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1049 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1049 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1049 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1049 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1049 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1049	\$10,153.96 \$3,258.84 \$9,794.64 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$23,207.44 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$10,153.96 \$3,258.84 \$9,794.64 \$0.00 \$23,207.44
							46,414.88	46,414.88
28/abr./2023	PP 001482	P07466	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1438, Pago Programado: 1482 GE Compra : 1438, Pago Programado: 1482	\$128,606.62 \$0.00	\$0.00 \$128,606.62
							128,606.62	128,606.62
28/abr./2023	PP 001483	P07467	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1492, Pago Programado: 1483 GE Compra : 1492, Pago Programado: 1483	\$127,321.44 \$0.00	\$0.00 \$127,321.44
							127,321.44	127,321.44
28/abr./2023	PP 001485	P07469	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1532, Pago Programado: 1485 GE Compra : 1532, Pago Programado: 1485	\$99,779.94 \$0.00	\$0.00 \$99,779.94
							99,779.94	99,779.94



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	PP 001489	P07476	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1461, Pago Programado: 1489	\$6,266.40	\$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1461, Pago Programado: 1489	\$0.00	\$6,266.40
							6,266.40	6,266.40
28/abr./2023	PP 001491	P07478	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1507, Pago Programado: 1491	\$4,458.41	\$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1507, Pago Programado: 1491	\$0.00	\$4,458.41
							4,458.41	4,458.41
28/abr./2023	PP 001492	P07480	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 1492	\$3,102.30	\$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 1492	\$0.00	\$3,102.30
							3,102.30	3,102.30
28/abr./2023	PA 001057	C02415	Pago	8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1057	\$6,266.40	\$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1057	\$4,458.41	\$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1057	\$3,102.30	\$0.00
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1057	\$0.00	\$6,266.40
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1057	\$0.00	\$4,458.41
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1057	\$0.00	\$3,102.30
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1057	\$13,827.11	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1057	\$0.00	\$13,827.11
							27,654.22	27,654.22
28/abr./2023	PA 001061	C02420	Pago	8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1061	\$128,606.62	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1061	\$127,321.44	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1061	\$99,779.94	\$0.00
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1061	\$0.00	\$128,606.62
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1061	\$0.00	\$127,321.44
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1061	\$0.00	\$99,779.94
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1061	\$355,708.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1061	\$0.00	\$355,708.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							711,416.00	711,416.00
28/abr./2023	PP 001502	P07495	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1440, Pago Programado: 1502	\$8,054.53	\$0.00
				8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1440, Pago Programado: 1502	\$0.00	\$8,054.53
							8,054.53	8,054.53
28/abr./2023	PP 001503	P07497	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1495, Pago Programado: 1503	\$8,802.46	\$0.00
				8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1495, Pago Programado: 1503	\$0.00	\$8,802.46
							8,802.46	8,802.46
28/abr./2023	PP 001504	P07500	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1537, Pago Programado: 1504	\$9,663.72	\$0.00
				8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1537, Pago Programado: 1504	\$0.00	\$9,663.72
							9,663.72	9,663.72
28/abr./2023	PA 001068	C02429	Pago	8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1068	\$8,054.53	\$0.00
				8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1068	\$8,802.46	\$0.00
				8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1068	\$9,663.72	\$0.00
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1068	\$0.00	\$8,054.53
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1068	\$0.00	\$8,802.46
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1068	\$0.00	\$9,663.72
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1068	\$26,520.71	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1068	\$0.00	\$26,520.71
							53,041.42	53,041.42
28/abr./2023	PP 001505	P07501	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1444, Pago Programado: 1505	\$2,686.25	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1444, Pago Programado: 1505	\$0.00	\$2,686.25
							2,686.25	2,686.25
28/abr./2023	PP 001506	P07502	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1498, Pago Programado: 1506	\$1,614.33	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1498, Pago Programado: 1506	\$0.00	\$1,614.33
							1,614.33	1,614.33



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	PP 001507	P07503	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1540, Pago Programado: 1507	\$2,149.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1540, Pago Programado: 1507	\$0.00	\$2,149.00
							2,149.00	2,149.00
28/abr./2023	PA 001069	C02430	Pago	8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1069	\$2,686.25	\$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1069	\$1,614.33	\$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1069	\$2,149.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1069	\$0.00	\$2,686.25
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1069	\$0.00	\$1,614.33
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1069	\$0.00	\$2,149.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1069	\$6,449.58	\$0.00
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1069	\$0.00	\$6,449.58				
							12,899.16	12,899.16
28/abr./2023	PP 001508	P07507	Programacion de Pago	8260-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1412, Pago Programado: 1508	\$429.80	\$0.00
				8250-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1412, Pago Programado: 1508	\$0.00	\$429.80
							429.80	429.80
28/abr./2023	PP 001509	P07508	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1413, Pago Programado: 1509	\$1,933.89	\$0.00
				8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1413, Pago Programado: 1509	\$0.00	\$1,933.89
							1,933.89	1,933.89
28/abr./2023	PP 001510	P07509	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1415, Pago Programado: 1510	\$1,396.85	\$0.00
				8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1415, Pago Programado: 1510	\$0.00	\$1,396.85
							1,396.85	1,396.85
28/abr./2023	PP 001511	P07510	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1416, Pago Programado: 1511	\$153,723.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1416, Pago Programado: 1511	\$0.00	\$153,723.00
							153,723.00	153,723.00
28/abr./2023	PP 001512	P07511	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1417, Pago Programado: 1512	\$429.80	\$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1417, Pago Programado: 1512	\$0.00	\$429.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							429.80	429.80
28/abr./2023	PP 001514	P07513	Programacion de Pago	8260-111-101001-610- 8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1418, Pago Programado: 1514 GE Compra : 1418, Pago Programado: 1514	\$4,610.45 \$0.00	\$0.00 \$4,610.45
							4,610.45	4,610.45
28/abr./2023	PP 001515	P07514	Programacion de Pago	8260-111-101001-610- 8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1419, Pago Programado: 1515 GE Compra : 1419, Pago Programado: 1515	\$3,845.77 \$0.00	\$0.00 \$3,845.77
							3,845.77	3,845.77
28/abr./2023	PP 001517	P07517	Programacion de Pago	8260-111-101001-29A- 8250-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1420, Pago Programado: 1517 GE Compra : 1420, Pago Programado: 1517	\$1,719.20 \$0.00	\$0.00 \$1,719.20
							1,719.20	1,719.20
28/abr./2023	PP 001518	P07519	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1421, Pago Programado: 1518 GE Compra : 1421, Pago Programado: 1518	\$2,643.46 \$0.00	\$0.00 \$2,643.46
							2,643.46	2,643.46
28/abr./2023	PP 001520	P07522	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10- 8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1422, Pago Programado: 1520 GE Compra : 1422, Pago Programado: 1520	\$3,929.93 \$0.00	\$0.00 \$3,929.93
							3,929.93	3,929.93
28/abr./2023	PP 001521	P07523	Programacion de Pago	8260-111-101001-420- 8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1423, Pago Programado: 1521 GE Compra : 1423, Pago Programado: 1521	\$859.60 \$0.00	\$0.00 \$859.60
							859.60	859.60
28/abr./2023	PP 001523	P07525	Programacion de Pago	8260-111-101001-420- 8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1424, Pago Programado: 1523 GE Compra : 1424, Pago Programado: 1523	\$537.25 \$0.00	\$0.00 \$537.25
							537.25	537.25
28/abr./2023	PP 001524	P07526	Programacion de Pago	8260-111-101001-430- 8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1426, Pago Programado: 1524 GE Compra : 1426, Pago Programado: 1524	\$10,680.60 \$0.00	\$0.00 \$10,680.60
							10,680.60	10,680.60
28/abr./2023	PP 001526	P07528	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1428, Pago Programado: 1526	\$859.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	PP 001526	P07528	Programacion de Pago	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1428, Pago Programado: 1526	\$0.00	\$859.60
							859.60	859.60
28/abr./2023	PP 001528	P07530	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1430, Pago Programado: 1528 GE Compra : 1430, Pago Programado: 1528	\$1,067.00 \$0.00	\$0.00 \$1,067.00
							1,067.00	1,067.00
28/abr./2023	PP 001529	P07531	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1432, Pago Programado: 1529 GE Compra : 1432, Pago Programado: 1529	\$1,710.20 \$0.00	\$0.00 \$1,710.20
							1,710.20	1,710.20
28/abr./2023	PP 001530	P07532	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1433, Pago Programado: 1530 GE Compra : 1433, Pago Programado: 1530	\$3,653.30 \$0.00	\$0.00 \$3,653.30
							3,653.30	3,653.30
28/abr./2023	PP 001532	P07534	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10- 8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1434, Pago Programado: 1532 GE Compra : 1434, Pago Programado: 1532	\$537.25 \$0.00	\$0.00 \$537.25
							537.25	537.25
28/abr./2023	PP 001533	P07535	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1435, Pago Programado: 1533 GE Compra : 1435, Pago Programado: 1533	\$429.80 \$0.00	\$0.00 \$429.80
							429.80	429.80
28/abr./2023	PP 001534	P07536	Programacion de Pago	8260-111-101001-132- 8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1436, Pago Programado: 1534 GE Compra : 1436, Pago Programado: 1534	\$1,461.36 \$0.00	\$0.00 \$1,461.36
							1,461.36	1,461.36
28/abr./2023	PP 001536	P07538	Programacion de Pago	8260-111-101001-750- 8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1437, Pago Programado: 1536 GE Compra : 1437, Pago Programado: 1536	\$1,496.80 \$0.00	\$0.00 \$1,496.80
							1,496.80	1,496.80
28/abr./2023	PP 001537	P07540	Programacion de Pago	8260-111-101001-340- 8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1441, Pago Programado: 1537 GE Compra : 1441, Pago Programado: 1537	\$3,128.24 \$0.00	\$0.00 \$3,128.24
							3,128.24	3,128.24



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	PP 001538	P07541	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1442, Pago Programado: 1538	\$4,469.64	\$0.00
				8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1442, Pago Programado: 1538	\$0.00	\$4,469.64
							4,469.64	4,469.64
28/abr./2023	PP 001539	P07542	Programacion de Pago	8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1446, Pago Programado: 1539	\$2,118.57	\$0.00
				8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1446, Pago Programado: 1539	\$0.00	\$2,118.57
							2,118.57	2,118.57
28/abr./2023	PP 001540	P07543	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1447, Pago Programado: 1540	\$4,692.41	\$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1447, Pago Programado: 1540	\$0.00	\$4,692.41
							4,692.41	4,692.41
28/abr./2023	PP 001541	P07544	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1448, Pago Programado: 1541	\$1,289.40	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1448, Pago Programado: 1541	\$0.00	\$1,289.40
							1,289.40	1,289.40
28/abr./2023	PP 001542	P07545	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1450, Pago Programado: 1542	\$859.60	\$0.00
				8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1450, Pago Programado: 1542	\$0.00	\$859.60
							859.60	859.60
28/abr./2023	PP 001543	P07546	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1451, Pago Programado: 1543	\$5,108.89	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1451, Pago Programado: 1543	\$0.00	\$5,108.89
							5,108.89	5,108.89
28/abr./2023	PP 001544	P07548	Programacion de Pago	8260-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1452, Pago Programado: 1544	\$5,977.27	\$0.00
				8250-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1452, Pago Programado: 1544	\$0.00	\$5,977.27
							5,977.27	5,977.27
28/abr./2023	PP 001545	P07549	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1454, Pago Programado: 1545	\$7,372.96	\$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1454, Pago Programado: 1545	\$0.00	\$7,372.96
							7,372.96	7,372.96
28/abr./2023	PP 001546	P07550	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1459, Pago Programado: 1546	\$22,560.32	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1459, Pago Programado: 1546	\$0.00	\$22,560.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,560.32	22,560.32
28/abr./2023	PP 001547	P07551	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1462, Pago Programado: 1547 GE Compra : 1462, Pago Programado: 1547	\$1,611.75 \$0.00	\$0.00 \$1,611.75
							1,611.75	1,611.75
28/abr./2023	PP 001548	P07552	Programacion de Pago	8260-111-101001-130- 8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1463, Pago Programado: 1548 GE Compra : 1463, Pago Programado: 1548	\$3,211.36 \$0.00	\$0.00 \$3,211.36
							3,211.36	3,211.36
28/abr./2023	PP 001549	P07553	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1464, Pago Programado: 1549 GE Compra : 1464, Pago Programado: 1549	\$853.60 \$0.00	\$0.00 \$853.60
							853.60	853.60
28/abr./2023	PP 001550	P07554	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1466, Pago Programado: 1550 GE Compra : 1466, Pago Programado: 1550	\$1,396.85 \$0.00	\$0.00 \$1,396.85
							1,396.85	1,396.85
28/abr./2023	PP 001551	P07555	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1469, Pago Programado: 1551 GE Compra : 1469, Pago Programado: 1551	\$1,594.60 \$0.00	\$0.00 \$1,594.60
							1,594.60	1,594.60
28/abr./2023	PP 001552	P07556	Programacion de Pago	8260-111-101001-350- 8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1470, Pago Programado: 1552 GE Compra : 1470, Pago Programado: 1552	\$3,346.14 \$0.00	\$0.00 \$3,346.14
							3,346.14	3,346.14
28/abr./2023	PP 001553	P07557	Programacion de Pago	8260-111-101001-280- 8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1472, Pago Programado: 1553 GE Compra : 1472, Pago Programado: 1553	\$859.60 \$0.00	\$0.00 \$859.60
							859.60	859.60
28/abr./2023	PP 001554	P07558	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1473, Pago Programado: 1554 GE Compra : 1473, Pago Programado: 1554	\$97,677.26 \$0.00	\$0.00 \$97,677.26
							97,677.26	97,677.26
28/abr./2023	PP 001555	P07559	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1474, Pago Programado: 1555	\$1,064.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	PP 001555	P07559	Programacion de Pago	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1474, Pago Programado: 1555	\$0.00	\$1,064.50
							1,064.50	1,064.50
28/abr./2023	PP 001556	P07560	Programacion de Pago	8260-111-101001-610- 8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1475, Pago Programado: 1556 GE Compra : 1475, Pago Programado: 1556	\$3,264.11 \$0.00	\$0.00 \$3,264.11
							3,264.11	3,264.11
28/abr./2023	PP 001557	P07561	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1476, Pago Programado: 1557 GE Compra : 1476, Pago Programado: 1557	\$1,181.95 \$0.00	\$0.00 \$1,181.95
							1,181.95	1,181.95
28/abr./2023	PP 001558	P07562	Programacion de Pago	8260-111-101001-29A- 8250-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1477, Pago Programado: 1558 GE Compra : 1477, Pago Programado: 1558	\$1,289.40 \$0.00	\$0.00 \$1,289.40
							1,289.40	1,289.40
28/abr./2023	PP 001559	P07563	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1478, Pago Programado: 1559 GE Compra : 1478, Pago Programado: 1559	\$4,241.32 \$0.00	\$0.00 \$4,241.32
							4,241.32	4,241.32
28/abr./2023	PP 001560	P07564	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10- 8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1479, Pago Programado: 1560 GE Compra : 1479, Pago Programado: 1560	\$2,686.25 \$0.00	\$0.00 \$2,686.25
							2,686.25	2,686.25
28/abr./2023	PP 001561	P07565	Programacion de Pago	8260-111-101001-420- 8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1480, Pago Programado: 1561 GE Compra : 1480, Pago Programado: 1561	\$859.60 \$0.00	\$0.00 \$859.60
							859.60	859.60
28/abr./2023	PP 001562	P07566	Programacion de Pago	8260-111-101001-420- 8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1481, Pago Programado: 1562 GE Compra : 1481, Pago Programado: 1562	\$1,504.30 \$0.00	\$0.00 \$1,504.30
							1,504.30	1,504.30
28/abr./2023	PP 001563	P07567	Programacion de Pago	8260-111-101001-430- 8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1482, Pago Programado: 1563 GE Compra : 1482, Pago Programado: 1563	\$9,516.85 \$0.00	\$0.00 \$9,516.85
							9,516.85	9,516.85



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	PP 001564	P07568	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1484, Pago Programado: 1564	\$859.60	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1484, Pago Programado: 1564	\$0.00	\$859.60
							859.60	859.60
28/abr./2023	PP 001565	P07569	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1485, Pago Programado: 1565	\$1,798.39	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1485, Pago Programado: 1565	\$0.00	\$1,798.39
							1,798.39	1,798.39
28/abr./2023	PP 001566	P07570	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1486, Pago Programado: 1566	\$1,496.30	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1486, Pago Programado: 1566	\$0.00	\$1,496.30
							1,496.30	1,496.30
28/abr./2023	PP 001567	P07571	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1487, Pago Programado: 1567	\$5,314.74	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1487, Pago Programado: 1567	\$0.00	\$5,314.74
							5,314.74	5,314.74
28/abr./2023	PP 001568	P07572	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1488, Pago Programado: 1568	\$537.25	\$0.00
				8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1488, Pago Programado: 1568	\$0.00	\$537.25
							537.25	537.25
28/abr./2023	PP 001569	P07573	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1489, Pago Programado: 1569	\$214.90	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1489, Pago Programado: 1569	\$0.00	\$214.90
							214.90	214.90
28/abr./2023	PP 001570	P07574	Programacion de Pago	8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1490, Pago Programado: 1570	\$1,074.50	\$0.00
				8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1490, Pago Programado: 1570	\$0.00	\$1,074.50
							1,074.50	1,074.50
28/abr./2023	PP 001571	P07575	Programacion de Pago	8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1491, Pago Programado: 1571	\$1,396.85	\$0.00
				8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1491, Pago Programado: 1571	\$0.00	\$1,396.85
							1,396.85	1,396.85
28/abr./2023	PP 001572	P07576	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1493, Pago Programado: 1572	\$859.60	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1493, Pago Programado: 1572	\$0.00	\$859.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							859.60	859.60
28/abr./2023	PP 001573	P07577	Programacion de Pago	8260-111-101001-340- 8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1496, Pago Programado: 1573 GE Compra : 1496, Pago Programado: 1573	\$4,101.98 \$0.00	\$0.00 \$4,101.98
							4,101.98	4,101.98
28/abr./2023	PP 001574	P07578	Programacion de Pago	8260-111-101001-240- 8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1497, Pago Programado: 1574 GE Compra : 1497, Pago Programado: 1574	\$5,198.83 \$0.00	\$0.00 \$5,198.83
							5,198.83	5,198.83
28/abr./2023	PP 001575	P07579	Programacion de Pago	8260-111-101001-390- 8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1499, Pago Programado: 1575 GE Compra : 1499, Pago Programado: 1575	\$4,874.08 \$0.00	\$0.00 \$4,874.08
							4,874.08	4,874.08
28/abr./2023	PP 001576	P07580	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 1576 GE Compra : 1500, Pago Programado: 1576	\$1,289.40 \$0.00	\$0.00 \$1,289.40
							1,289.40	1,289.40
28/abr./2023	PP 001577	P07581	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10- 8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1501, Pago Programado: 1577 GE Compra : 1501, Pago Programado: 1577	\$1,611.75 \$0.00	\$0.00 \$1,611.75
							1,611.75	1,611.75
28/abr./2023	PP 001578	P07582	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1502, Pago Programado: 1578 GE Compra : 1502, Pago Programado: 1578	\$3,827.93 \$0.00	\$0.00 \$3,827.93
							3,827.93	3,827.93
28/abr./2023	PP 001579	P07583	Programacion de Pago	8260-111-101001-550- 8250-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1503, Pago Programado: 1579 GE Compra : 1503, Pago Programado: 1579	\$3,159.03 \$0.00	\$0.00 \$3,159.03
							3,159.03	3,159.03
28/abr./2023	PP 001580	P07584	Programacion de Pago	8260-111-101001-210- 8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1504, Pago Programado: 1580 GE Compra : 1504, Pago Programado: 1580	\$9,206.08 \$0.00	\$0.00 \$9,206.08
							9,206.08	9,206.08
28/abr./2023	PP 001581	P07585	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1505, Pago Programado: 1581	\$22,040.19	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	PP 001581	P07585	Programacion de Pago	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1505, Pago Programado: 1581	\$0.00	\$22,040.19
							22,040.19	22,040.19
28/abr./2023	PP 001582	P07586	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1508, Pago Programado: 1582 GE Compra : 1508, Pago Programado: 1582	\$537.25	\$0.00
							\$0.00	\$537.25
							537.25	537.25
28/abr./2023	PP 001583	P07587	Programacion de Pago	8260-111-101001-130- 8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1509, Pago Programado: 1583 GE Compra : 1509, Pago Programado: 1583	\$2,697.15	\$0.00
							\$0.00	\$2,697.15
							2,697.15	2,697.15
28/abr./2023	PP 001584	P07588	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1510, Pago Programado: 1584 GE Compra : 1510, Pago Programado: 1584	\$859.60	\$0.00
							\$0.00	\$859.60
							859.60	859.60
28/abr./2023	PP 001585	P07589	Programacion de Pago	8260-111-101001-350- 8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1511, Pago Programado: 1585 GE Compra : 1511, Pago Programado: 1585	\$1,613.83	\$0.00
							\$0.00	\$1,613.83
							1,613.83	1,613.83
28/abr./2023	PP 001586	P07590	Programacion de Pago	8260-111-101001-280- 8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1513, Pago Programado: 1586 GE Compra : 1513, Pago Programado: 1586	\$1,074.50	\$0.00
							\$0.00	\$1,074.50
							1,074.50	1,074.50
28/abr./2023	PP 001587	P07591	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1514, Pago Programado: 1587 GE Compra : 1514, Pago Programado: 1587	\$57,844.77	\$0.00
							\$0.00	\$57,844.77
							57,844.77	57,844.77
28/abr./2023	PP 001588	P07592	Programacion de Pago	8260-111-101001-610- 8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1515, Pago Programado: 1588 GE Compra : 1515, Pago Programado: 1588	\$1,578.33	\$0.00
							\$0.00	\$1,578.33
							1,578.33	1,578.33
28/abr./2023	PP 001589	P07593	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1517, Pago Programado: 1589 GE Compra : 1517, Pago Programado: 1589	\$3,188.04	\$0.00
							\$0.00	\$3,188.04
							3,188.04	3,188.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	PP 001590	P07594	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1518, Pago Programado: 1590	\$1,703.08	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1518, Pago Programado: 1590	\$0.00	\$1,703.08
							1,703.08	1,703.08
28/abr./2023	PP 001591	P07595	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1519, Pago Programado: 1591	\$3,715.50	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1519, Pago Programado: 1591	\$0.00	\$3,715.50
							3,715.50	3,715.50
28/abr./2023	PP 001592	P07596	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1520, Pago Programado: 1592	\$2,578.80	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1520, Pago Programado: 1592	\$0.00	\$2,578.80
							2,578.80	2,578.80
28/abr./2023	PP 001593	P07597	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1521, Pago Programado: 1593	\$859.60	\$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1521, Pago Programado: 1593	\$0.00	\$859.60
							859.60	859.60
28/abr./2023	PP 001594	P07598	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1522, Pago Programado: 1594	\$1,074.50	\$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1522, Pago Programado: 1594	\$0.00	\$1,074.50
							1,074.50	1,074.50
28/abr./2023	PP 001595	P07599	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1523, Pago Programado: 1595	\$10,358.25	\$0.00
				8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1523, Pago Programado: 1595	\$0.00	\$10,358.25
							10,358.25	10,358.25
28/abr./2023	PP 001596	P07600	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1525, Pago Programado: 1596	\$859.60	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1525, Pago Programado: 1596	\$0.00	\$859.60
							859.60	859.60
28/abr./2023	PP 001597	P07601	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1526, Pago Programado: 1597	\$623.21	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1526, Pago Programado: 1597	\$0.00	\$623.21
							623.21	623.21
28/abr./2023	PP 001598	P07602	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1527, Pago Programado: 1598	\$3,330.95	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1527, Pago Programado: 1598	\$0.00	\$3,330.95



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,330.95	3,330.95
28/abr./2023	PP 001599	P07603	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1528, Pago Programado: 1599 GE Compra : 1528, Pago Programado: 1599	\$5,179.09 \$0.00	\$0.00 \$5,179.09
							5,179.09	5,179.09
28/abr./2023	PP 001600	P07604	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10- 8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1529, Pago Programado: 1600 GE Compra : 1529, Pago Programado: 1600	\$537.25 \$0.00	\$0.00 \$537.25
							537.25	537.25
28/abr./2023	PP 001601	P07605	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1530, Pago Programado: 1601 GE Compra : 1530, Pago Programado: 1601	\$752.15 \$0.00	\$0.00 \$752.15
							752.15	752.15
28/abr./2023	PP 001602	P07606	Programacion de Pago	8260-111-101001-132- 8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1531, Pago Programado: 1602 GE Compra : 1531, Pago Programado: 1602	\$1,074.50 \$0.00	\$0.00 \$1,074.50
							1,074.50	1,074.50
28/abr./2023	PP 001603	P07607	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1534, Pago Programado: 1603 GE Compra : 1534, Pago Programado: 1603	\$429.80 \$0.00	\$0.00 \$429.80
							429.80	429.80
28/abr./2023	PP 001604	P07608	Programacion de Pago	8260-111-101001-340- 8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1538, Pago Programado: 1604 GE Compra : 1538, Pago Programado: 1604	\$3,244.99 \$0.00	\$0.00 \$3,244.99
							3,244.99	3,244.99
28/abr./2023	PP 001605	P07609	Programacion de Pago	8260-111-101001-240- 8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1539, Pago Programado: 1605 GE Compra : 1539, Pago Programado: 1605	\$4,797.16 \$0.00	\$0.00 \$4,797.16
							4,797.16	4,797.16
28/abr./2023	PP 001606	P07610	Programacion de Pago	8260-111-101001-380- 8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1541, Pago Programado: 1606 GE Compra : 1541, Pago Programado: 1606	\$2,024.40 \$0.00	\$0.00 \$2,024.40
							2,024.40	2,024.40
28/abr./2023	PP 001607	P07611	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1542, Pago Programado: 1607	\$537.25	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	PP 001607	P07611	Programacion de Pago	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1542, Pago Programado: 1607	\$0.00	\$537.25
							537.25	537.25
28/abr./2023	PP 001608	P07612	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 1608 GE Compra : 1543, Pago Programado: 1608	\$1,289.40	\$0.00
							\$0.00	\$1,289.40
							1,289.40	1,289.40
28/abr./2023	PP 001609	P07613	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10- 8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 1609 GE Compra : 1544, Pago Programado: 1609	\$1,062.40	\$0.00
							\$0.00	\$1,062.40
							1,062.40	1,062.40
28/abr./2023	PP 001610	P07614	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1545, Pago Programado: 1610 GE Compra : 1545, Pago Programado: 1610	\$1,073.47	\$0.00
							\$0.00	\$1,073.47
							1,073.47	1,073.47
28/abr./2023	PP 001611	P07615	Programacion de Pago	8260-111-101001-550- 8250-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1546, Pago Programado: 1611 GE Compra : 1546, Pago Programado: 1611	\$2,578.80	\$0.00
							\$0.00	\$2,578.80
							2,578.80	2,578.80
28/abr./2023	PP 001612	P07616	Programacion de Pago	8260-111-101001-210- 8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1547, Pago Programado: 1612 GE Compra : 1547, Pago Programado: 1612	\$12,857.23	\$0.00
							\$0.00	\$12,857.23
							12,857.23	12,857.23
28/abr./2023	PP 001613	P07617	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1548, Pago Programado: 1613 GE Compra : 1548, Pago Programado: 1613	\$18,879.13	\$0.00
							\$0.00	\$18,879.13
							18,879.13	18,879.13
28/abr./2023	PP 001614	P07618	Programacion de Pago	8260-111-101001-130- 8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 1614 GE Compra : 1551, Pago Programado: 1614	\$2,010.43	\$0.00
							\$0.00	\$2,010.43
							2,010.43	2,010.43
28/abr./2023	PP 001615	P07619	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1552, Pago Programado: 1615 GE Compra : 1552, Pago Programado: 1615	\$429.80	\$0.00
							\$0.00	\$429.80
							429.80	429.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	PP 001616	P07620	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1553, Pago Programado: 1616	\$2,583.79	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1553, Pago Programado: 1616	\$0.00	\$2,583.79
							2,583.79	2,583.79
28/abr./2023	PA 001078	C02443	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$22,560.32	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$22,040.19	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$18,879.13	\$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$3,211.36	\$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$2,697.15	\$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$2,010.43	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$3,653.30	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$5,314.74	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$5,179.09	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$4,692.41	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$4,874.08	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$537.25	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$7,372.96	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$9,206.08	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$12,857.23	\$0.00
				8270-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$1,396.85	\$0.00
				8270-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$859.60	\$0.00
				8270-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$1,074.50	\$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$2,118.57	\$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$2,024.40	\$0.00
8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$859.60	\$0.00				
8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$537.25	\$0.00				
8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$859.60	\$0.00				
8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$1,504.30	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	PA 001078	C02443	Pago	8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$859.60	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$1,074.50	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$10,680.60	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$9,516.85	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$10,358.25	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$2,643.46	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$859.60	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$1,067.00	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$1,710.20	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$429.80	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$1,289.40	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$853.60	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$1,396.85	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$1,594.60	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$1,181.95	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$1,798.39	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$1,496.30	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$214.90	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$859.60	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$5,108.89	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$1,611.75	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$537.25	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$859.60	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$3,188.04	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$1,703.08	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$4,241.32	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$859.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	PA 001078	C02443	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$623.21	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$3,330.95	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$752.15	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$429.80	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$1,289.40	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$3,827.93	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$1,289.40	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$1,073.47	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$429.80	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$2,583.79	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$3,715.50	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$859.60	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$4,610.45	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$3,845.77	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$3,264.11	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$1,578.33	\$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$4,469.64	\$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$5,198.83	\$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$4,797.16	\$0.00
				8270-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$1,496.80	\$0.00
				8270-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$1,074.50	\$0.00
				8270-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$1,396.85	\$0.00
				8270-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$537.25	\$0.00
				8270-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$537.25	\$0.00
				8270-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$537.25	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$3,929.93	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$2,686.25	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	PA 001078	C02443	Pago	8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$2,578.80	\$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$859.60	\$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$1,611.75	\$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$1,062.40	\$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$3,128.24	\$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$4,101.98	\$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$3,244.99	\$0.00
				8270-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$429.80	\$0.00
				8270-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$5,977.27	\$0.00
				8270-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$3,159.03	\$0.00
				8270-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$2,578.80	\$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$1,933.89	\$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$3,346.14	\$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$1,613.83	\$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$1,461.36	\$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$1,074.50	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$429.80	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$1,064.50	\$0.00
				8270-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$1,719.20	\$0.00
				8270-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$1,289.40	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$153,723.00	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$97,677.26	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$57,844.77	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$22,560.32
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$22,040.19
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$18,879.13
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$3,211.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	PA 001078	C02443	Pago	8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$2,697.15
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$2,010.43
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$3,653.30
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$5,314.74
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$5,179.09
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$4,692.41
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$4,874.08
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$537.25
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$7,372.96
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$9,206.08
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$12,857.23
				8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$1,396.85
				8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$859.60
				8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$1,074.50
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$2,118.57
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$2,024.40
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$859.60
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$537.25
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$859.60
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$1,504.30
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$859.60
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$1,074.50
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$10,680.60
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$9,516.85
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$10,358.25
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$2,643.46
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$859.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	PA 001078	C02443	Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$1,067.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$1,710.20
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$429.80
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$1,289.40
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$853.60
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$1,396.85
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$1,594.60
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$1,181.95
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$1,798.39
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$1,496.30
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$214.90
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$859.60
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$5,108.89
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$1,611.75
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$537.25
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$859.60
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$3,188.04
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$1,703.08
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$4,241.32
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$859.60
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$623.21
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$3,330.95
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$752.15
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$429.80
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$1,289.40
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$3,827.93
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$1,289.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	PA 001078	C02443	Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$1,073.47
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$429.80
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$2,583.79
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$3,715.50
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$859.60
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$4,610.45
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$3,845.77
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$3,264.11
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$1,578.33
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$4,469.64
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$5,198.83
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$4,797.16
				8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$1,496.80
				8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$1,074.50
				8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$1,396.85
				8260-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$537.25
				8260-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$537.25
				8260-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$537.25
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$3,929.93
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$2,686.25
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$2,578.80
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$859.60
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$1,611.75
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$1,062.40
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$3,128.24
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$4,101.98
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$3,244.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
28/abr./2023	PA 001078	C02443	Pago	8260-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$429.80			
				8260-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$5,977.27			
				8260-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$3,159.03			
				8260-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$2,578.80			
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$1,933.89			
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$3,346.14			
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$1,613.83			
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$1,461.36			
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$1,074.50			
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$429.80			
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$1,064.50			
				8260-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$1,719.20			
				8260-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$1,289.40			
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$153,723.00			
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$97,677.26			
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$57,844.77			
						2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.		GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$616,391.05	\$0.00
						1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023		GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$616,391.05
							1,232,782.10	1,232,782.10			
28/abr./2023	PP 001617	P07621	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1439, Pago Programado: 1617	\$18,221.19	\$0.00			
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1439, Pago Programado: 1617	\$0.00	\$18,221.19			
							18,221.19	18,221.19			
28/abr./2023	PP 001618	P07622	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1494, Pago Programado: 1618	\$20,308.69	\$0.00			
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1494, Pago Programado: 1618	\$0.00	\$20,308.69			
							20,308.69	20,308.69			
28/abr./2023	PP 001619	P07623	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1535, Pago Programado: 1619	\$13,853.86	\$0.00			
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1535, Pago Programado: 1619	\$0.00	\$13,853.86			



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,853.86	13,853.86
28/abr./2023	PP 001620	P07624	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1460, Pago Programado: 1620 GE Compra : 1460, Pago Programado: 1620	\$157,176.50 \$0.00	\$0.00 \$157,176.50
							157,176.50	157,176.50
28/abr./2023	PP 001621	P07625	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1506, Pago Programado: 1621 GE Compra : 1506, Pago Programado: 1621	\$153,312.17 \$0.00	\$0.00 \$153,312.17
							153,312.17	153,312.17
28/abr./2023	PP 001622	P07626	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1549, Pago Programado: 1622 GE Compra : 1549, Pago Programado: 1622	\$108,528.98 \$0.00	\$0.00 \$108,528.98
							108,528.98	108,528.98
28/abr./2023	PA 001079	C02444	Pago	8270-512-502001-710- 8270-512-502001-710- 8270-512-502001-710- 8270-512-502001-710- 8270-512-502001-710- 8270-512-502001-710- 8260-512-502001-710- 8260-512-502001-710- 8260-512-502001-710- 8260-512-502001-710- 8260-512-502001-710- 8260-512-502001-710- 8260-512-502001-710- 2112-1-000807 1112-01-133	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. 7018 FONDO IV 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1079 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1079 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1079 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1079 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1079 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1079 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1079 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1079 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1079 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1079 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1079 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1079 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1079 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1079 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1079	\$18,221.19 \$20,308.69 \$13,853.86 \$157,176.50 \$153,312.17 \$108,528.98 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$471,401.39 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$18,221.19 \$20,308.69 \$13,853.86 \$157,176.50 \$108,528.98 \$0.00 \$157,176.50 \$153,312.17 \$108,528.98 \$0.00 \$471,401.39 \$471,401.39
							942,802.78	942,802.78
28/abr./2023	GC 000632	P07638	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$16,530.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	GC 000632	P07638	Gasto Comprometido	8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$16,530.00
							16,530.00	16,530.00
28/abr./2023	GD 000665	P07639	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 665 GD Folio: 665 GD Folio: 665 GD Folio: 665	\$16,530.00 \$0.00 \$16,530.00 \$0.00	\$0.00 \$16,530.00 \$0.00 \$16,530.00
							33,060.00	33,060.00
28/abr./2023	GC 000642	P07689	Gasto Comprometido	8240-511-404025-430- 8220-511-404025-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,997,579.53 \$0.00	\$0.00 \$1,997,579.53
							1,997,579.53	1,997,579.53
28/abr./2023	GC 000644	P07691	Gasto Comprometido	8240-511-404045-430- 8220-511-404045-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,786,699.19 \$0.00	\$0.00 \$2,786,699.19
							2,786,699.19	2,786,699.19
28/abr./2023	GC 000645	P07692	Gasto Comprometido	8240-511-405006-430- 8220-511-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$648,795.54 \$0.00	\$0.00 \$648,795.54
							648,795.54	648,795.54
28/abr./2023	PA 001105	C02484	Pago	8240-111-101001-310- 8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC GC	\$47,021.16 \$0.00	\$0.00 \$47,021.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	PA 001105	C02484	Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2127, Factura: S/N	\$47,021.16	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2127, Factura: S/N	\$0.00	\$47,021.16
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2127, Factura: S/N	\$47,021.16	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2127, Factura: S/N	\$0.00	\$47,021.16
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$47,021.16	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$47,021.16
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2127 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1105	\$47,021.16	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2127 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1105	\$0.00	\$47,021.16
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2127 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1105	\$47,021.16	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Directo 2127 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1105	\$0.00	\$47,021.16
							282,126.96	282,126.96
28/abr./2023	PA 001106	C02485	Pago	8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$177.48	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$177.48
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2128, Factura: S/N	\$177.48	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2128, Factura: S/N	\$0.00	\$177.48
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2128, Factura: S/N	\$177.48	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2128, Factura: S/N	\$0.00	\$177.48
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$177.48	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$177.48
				8270-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2128 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1106	\$177.48	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2128 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1106	\$0.00	\$177.48
2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2128 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1106	\$177.48	\$0.00				
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Directo 2128 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1106	\$0.00	\$177.48				
							1,064.88	1,064.88
28/abr./2023	PA 001107	C02486	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$98.60	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$98.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	PA 001107	C02486	Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2129, Factura: S/N	\$98.60	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2129, Factura: S/N	\$0.00	\$98.60
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2129, Factura: S/N	\$98.60	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2129, Factura: S/N	\$0.00	\$98.60
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$98.60	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$98.60
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2129 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1107	\$98.60	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2129 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1107	\$0.00	\$98.60
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2129 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1107	\$98.60	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Directo 2129 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1107	\$0.00	\$98.60
							591.60	591.60
28/abr./2023	PA 001108	C02487	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$373.52	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$373.52
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2130, Factura: S/N	\$373.52	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2130, Factura: S/N	\$0.00	\$373.52
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2130, Factura: S/N	\$373.52	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2130, Factura: S/N	\$0.00	\$373.52
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$373.52	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$373.52
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2130 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1108	\$373.52	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2130 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1108	\$0.00	\$373.52
2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2130 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1108	\$373.52	\$0.00				
1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Directo 2130 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1108	\$0.00	\$373.52				
							2,241.12	2,241.12
28/abr./2023	PA 001109	C02488	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$232.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$232.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	PA 001109	C02488	Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2131, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2131, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2131, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2131, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$232.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$232.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2131 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1109	\$232.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2131 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1109	\$0.00	\$232.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2131 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1109	\$232.00	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 2131 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1109	\$0.00	\$232.00
							1,392.00	1,392.00
28/abr./2023	PA 001110	C02489	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$2,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,900.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2132, Factura: S/N	\$2,900.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2132, Factura: S/N	\$0.00	\$2,900.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2132, Factura: S/N	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000018	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2132, Factura: S/N	\$0.00	\$2,900.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$2,900.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,900.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2132 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1110	\$2,900.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2132 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1110	\$0.00	\$2,900.00
2112-1-000018	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2132 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1110	\$2,900.00	\$0.00				
1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	GP Directo 2132 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1110	\$0.00	\$2,900.00				
							17,400.00	17,400.00
28/abr./2023	000000	100285		1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023	\$2.48	\$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023	\$2.42	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	000000	100285		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023	\$2.15	\$0.00
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023	\$3.65	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023	\$5.70	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023	\$4.83	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023	\$0.92	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023	\$778.76	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023	\$395.16	\$0.00
				4212-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023	\$0.00	\$395.16
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023	\$1,005.56	\$0.00
				4212-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023	\$0.00	\$1,005.56
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023	\$3.20	\$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023	\$4.40	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023	\$239.16	\$0.00
				1112-04-055	2006 PRODDER 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023	\$22.64	\$0.00
				1112-04-056	1412 PROSANEAR 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023	\$14.60	\$0.00
				1112-04-058	3982 FONDO DE INVERSION PUBLICA MUNICIPAL 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023	\$6.95	\$0.00
				1112-04-060	1262 MODERNIZACION DE LA AVENIDA PEDRO VALTIERRA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023	\$11.67	\$0.00
				1112-04-062	5491 FONDO REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023	\$44.39	\$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023	\$39.81	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023	\$552.39	\$0.00
				4311-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023	\$0.00	\$1,740.12
				8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$395.16	\$0.00
				8120-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$1,005.56	\$0.00
				8120-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,740.12	\$0.00
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.16
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,005.56
				8140-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.12
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$395.16	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,005.56	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,740.12	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	000000	100285		1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.16
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,005.56
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.12
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$395.16	\$0.00
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$1,005.56	\$0.00
				8140-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,740.12	\$0.00
				8150-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.16
				8150-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,005.56
				8150-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.12
28/abr./2023	OC 001894	P07723	Orden de Compra	8240-561-203012-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET	\$232,000.00	\$0.00
				8220-561-203012-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$232,000.00
							232,000.00	232,000.00
28/abr./2023	CO 002143	P07724	Compra	8250-561-203012-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2143 Factura: 4486, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$232,000.00	\$0.00
				8240-561-203012-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2143 Factura: 4486, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$0.00	\$232,000.00
				5131-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	GD Compra : 2143 Factura: 4486, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$232,000.00	\$0.00
				2112-1-000494	DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	GD Compra : 2143 Factura: 4486, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$0.00	\$232,000.00
							464,000.00	464,000.00
28/abr./2023	PP 001668	P07725	Programacion de Pago	8260-561-203012-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2143, Pago Programado: 1668	\$232,000.00	\$0.00
				8250-561-203012-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2143, Pago Programado: 1668	\$0.00	\$232,000.00
							232,000.00	232,000.00
28/abr./2023	PA 001136	C02589	Pago	8270-561-203012-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 1136	\$232,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	PA 001136	C02589	Pago	8260-561-203012-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 1136	\$0.00	\$232,000.00
				2112-1-000494	DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 1136	\$232,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 1136	\$0.00	\$232,000.00
							464,000.00	464,000.00
28/abr./2023	GD 000684	P07904	Gasto Devengado	8250-632-B17009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 684	\$59,469.40	\$0.00
				8240-632-B17009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 684	\$0.00	\$59,469.40
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 684	\$59,469.40	\$0.00
				2113-001471	JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	GD Folio: 684	\$0.00	\$59,469.40
							118,938.80	118,938.80
28/abr./2023	GE 000667	P07905	Gasto Ejercido	8260-632-B17009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 667	\$59,469.40	\$0.00
				8250-632-B17009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 667	\$0.00	\$59,469.40
							59,469.40	59,469.40
28/abr./2023	GP 000670	C02728	Gasto Pagado	8270-632-B17009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 670	\$59,469.40	\$0.00
				8260-632-B17009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 670	\$0.00	\$59,469.40
				2113-001471	JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	GP Folio: 670	\$59,469.40	\$0.00
				1112-04-062	5491 FONDO REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	GP Folio: 670	\$0.00	\$59,469.40
							118,938.80	118,938.80
28/abr./2023	GD 000685	P07907	Gasto Devengado	8250-632-B17010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 685	\$407,236.85	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	GD 000685	P07907	Gasto Devengado	8240-632-B17010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 685	\$0.00	\$407,236.85
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 685	\$407,236.85	\$0.00
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GD Folio: 685	\$0.00	\$407,236.85
							814,473.70	814,473.70
28/abr./2023	GE 000668	P07908	Gasto Ejercido	8260-632-B17010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 668	\$407,236.85	\$0.00
				8250-632-B17010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 668	\$0.00	\$407,236.85
							407,236.85	407,236.85
28/abr./2023	GP 000671	C02729	Gasto Pagado	8270-632-B17010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 671	\$407,236.85	\$0.00
				8260-632-B17010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 671	\$0.00	\$407,236.85
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GP Folio: 671	\$407,236.85	\$0.00
				1112-04-062	5491 FONDO REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	GP Folio: 671	\$0.00	\$407,236.85
							814,473.70	814,473.70
28/abr./2023	GE 000677	P08193	Gasto Ejercido	8260-512-504025-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 677	\$178,056.87	\$0.00
				8250-512-504025-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 677	\$0.00	\$178,056.87
							178,056.87	178,056.87
28/abr./2023	GP 000680	C02812	Gasto Pagado	8270-512-504025-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 680	\$178,056.87	\$0.00
				8260-512-504025-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 680	\$0.00	\$178,056.87



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/abr./2023	GP 000680	C02812	Gasto Pagado	2113-000208	SALVADOR GALVAN MEJIA	GP Folio: 680	\$178,056.87	\$0.00				
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 680	\$0.00	\$178,056.87				
							356,113.74	356,113.74				
28/abr./2023	000000	D00085		8270-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS PREDIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023	\$708.00	\$0.00				
				1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	COMPROBACION DE GASTOS PREDIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023	\$0.00	\$708.00				
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00				
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00				
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00				
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00				
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00				
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00				
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00				
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00				
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00				
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00				
											4,248.00	4,248.00
				28/abr./2023	000000	D00086		8270-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS MES DE ABRIL 2023 FINANZAS	\$1,206.00	\$0.00
8270-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS MES DE ABRIL 2023 FINANZAS	\$183.00					\$0.00				
8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS MES DE ABRIL 2023 FINANZAS	\$1,360.00					\$0.00				
8270-111-101001-710-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS MES DE ABRIL 2023 FINANZAS	\$1,348.20					\$0.00				
8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS MES DE ABRIL 2023 FINANZAS	\$1,026.00					\$0.00				
8270-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS MES DE ABRIL 2023 FINANZAS	\$1,408.00					\$0.00				
8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS MES DE ABRIL 2023 FINANZAS	\$341.20					\$0.00				
1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	COMPROBACION DE GASTOS MES DE ABRIL 2023 FINANZAS	\$0.00					\$6,872.40				
8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$341.20					\$0.00				
8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00					\$0.00				
8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	000000	D00086		8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,206.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,408.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,348.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.20
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,408.00
				8220-111-101001-710-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.20
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$341.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,206.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,408.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,348.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.20
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,408.00
				8240-111-101001-710-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.20
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,348.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	000000	D00086		5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,408.00	\$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$341.20	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,206.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,408.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.20
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				2112-1-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.20
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$341.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,206.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,408.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,348.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.20
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,408.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	000000	D00086		8250-111-101001-710-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.20
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.20
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,408.00
				8260-111-101001-710-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.20
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,408.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$341.20	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,206.00	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				2112-1-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,348.20	\$0.00
							<u>41,234.40</u>	<u>41,234.40</u>
28/abr./2023	000000	D00088		8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MES DE ABRIL 2023 DIF MUNICIPAL	\$940.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MES DE ABRIL 2023 DIF MUNICIPAL	\$773.50	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MES DE ABRIL 2023 DIF MUNICIPAL	\$672.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MES DE ABRIL 2023 DIF MUNICIPAL	\$804.00	\$0.00
				8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MES DE ABRIL 2023 DIF MUNICIPAL	\$113.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MES DE ABRIL 2023 DIF MUNICIPAL	\$390.01	\$0.00
				8270-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MES DE ABRIL 2023 DIF MUNICIPAL	\$2,826.01	\$0.00
				1125-01-029	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	\$0.00	\$6,518.52
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$773.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	000000	D00088		8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$804.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,826.01	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$390.01	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.50
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$804.00
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.01
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.01
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$773.50	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$804.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,826.01	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$390.01	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.50
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$804.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.01
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.01
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	000000	D00088		5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$390.01	\$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$773.50	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$804.00	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$2,826.01	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.01
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$804.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.50
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.01
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$773.50	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$804.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,826.01	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$390.01	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.50
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$804.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.01
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	000000	D00088		8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.50
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$804.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.01
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.01
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$390.01	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$804.00	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$773.50	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$2,826.01	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00
28/abr./2023	OC 002057	P08500	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$16,176.05	\$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$14,318.37	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$18,645.03	\$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$16,176.05
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$14,318.37
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$18,645.03
							49,139.45	49,139.45
28/abr./2023	CO 002338	P08501	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2338 Factura: F 13563, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,176.05	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2338 Factura: F 13563, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,318.37	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2338 Factura: F 13563, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,645.03	\$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2338 Factura: F 13563, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,176.05



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	CO 002338	P08501	Compra	8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2338 Factura: F 13563, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,318.37
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2338 Factura: F 13563, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,645.03
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2338 Factura: F 13563, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$49,139.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2338 Factura: F 13563, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$49,139.45
							98,278.90	98,278.90
28/abr./2023	PP 001897	P08506	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2337, Pago Programado: 1897	\$7,013.18	\$0.00
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2337, Pago Programado: 1897	\$12,591.42	\$0.00
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2337, Pago Programado: 1897	\$10,258.13	\$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2337, Pago Programado: 1897	\$0.00	\$7,013.18
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2337, Pago Programado: 1897	\$0.00	\$12,591.42
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2337, Pago Programado: 1897	\$0.00	\$10,258.13
							29,862.73	29,862.73
28/abr./2023	PP 001898	P08507	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2338, Pago Programado: 1898	\$16,176.05	\$0.00
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2338, Pago Programado: 1898	\$14,318.37	\$0.00
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2338, Pago Programado: 1898	\$18,645.03	\$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2338, Pago Programado: 1898	\$0.00	\$16,176.05
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2338, Pago Programado: 1898	\$0.00	\$14,318.37
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2338, Pago Programado: 1898	\$0.00	\$18,645.03
							49,139.45	49,139.45
28/abr./2023	PP 001899	P08508	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2339, Pago Programado: 1899	\$12,793.71	\$0.00
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2339, Pago Programado: 1899	\$12,360.68	\$0.00
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2339, Pago Programado: 1899	\$12,011.22	\$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2339, Pago Programado: 1899	\$0.00	\$12,793.71
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2339, Pago Programado: 1899	\$0.00	\$12,360.68
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2339, Pago Programado: 1899	\$0.00	\$12,011.22
							37,165.61	37,165.61
28/abr./2023	PA 001227	C02879	Pago	8270-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1227	\$7,013.18	\$0.00
				8270-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1227	\$16,176.05	\$0.00
				8270-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1227	\$12,793.71	\$0.00
				8270-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1227	\$12,591.42	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	PA 001227	C02879	Pago	8270-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1227	\$14,318.37	\$0.00
				8270-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1227	\$12,360.68	\$0.00
				8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1227	\$10,258.13	\$0.00
				8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1227	\$18,645.03	\$0.00
				8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1227	\$12,011.22	\$0.00
				8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1227	\$0.00	\$7,013.18
				8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1227	\$0.00	\$16,176.05
				8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1227	\$0.00	\$12,793.71
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1227	\$0.00	\$12,591.42
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1227	\$0.00	\$14,318.37
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1227	\$0.00	\$12,360.68
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1227	\$0.00	\$10,258.13
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1227	\$0.00	\$18,645.03
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1227	\$0.00	\$12,011.22
				2112-1-000807			CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	
1112-01-131			6887 INGRESOS PROPIOS 2023		GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1227	\$0.00	\$116,167.79	
							232,335.58	232,335.58
28/abr./2023	000000	D00089		8270-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MES DE ABRIL 2023 DIF MUNICIPAL	\$2,373.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MES DE ABRIL 2023 DIF MUNICIPAL	\$2,984.60	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MES DE ABRIL 2023 DIF MUNICIPAL	\$1,144.98	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MES DE ABRIL 2023 DIF MUNICIPAL	\$1,346.16	\$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MES DE ABRIL 2023 DIF MUNICIPAL	\$2,448.17	\$0.00
				8270-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MES DE ABRIL 2023 DIF MUNICIPAL	\$590.01	\$0.00
				1125-01-029	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	\$0.00	\$10,886.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	000000	D00089		8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,346.16	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,144.98	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,448.17	\$0.00
				8240-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$590.01	\$0.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,373.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,984.60	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,346.16
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.98
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,448.17
				8220-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.01
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,373.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,984.60
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,346.16	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,144.98	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,448.17	\$0.00
				8250-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$590.01	\$0.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,373.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,984.60	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,346.16
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.98
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,448.17
				8240-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.01
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,373.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,984.60
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$1,346.16	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	000000	000089		5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,984.60	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,448.17	\$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$1,144.98	\$0.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$590.01	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$2,373.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,984.60
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,448.17
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,373.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,346.16
				2112-1-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.01
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.98
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,346.16	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,144.98	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,448.17	\$0.00
				8260-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$590.01	\$0.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,373.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,984.60	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,346.16
				8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.98
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,448.17
				8250-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.01
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,373.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,984.60
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,346.16
				8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.98
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,448.17
				8260-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	000000	D00089		8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,373.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,984.60
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,984.60	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,448.17	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$2,373.00	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,346.16	\$0.00
				2112-1-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$590.01	\$0.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$1,144.98	\$0.00
							65,321.52	65,321.52
28/abr./2023	GD 000794	P09633	Gasto Devengado	8250-111-307008-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 794	\$441,945.52	\$0.00
				8240-111-307008-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 794	\$0.00	\$441,945.52
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 794	\$441,945.52	\$0.00
				2113-001579	GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	GD Folio: 794	\$0.00	\$441,945.52
							883,891.04	883,891.04
28/abr./2023	GC 000780	P09636	Gasto Comprometido	8240-111-307016-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,508,449.36	\$0.00
				8220-111-307016-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,508,449.36
							1,508,449.36	1,508,449.36
29/abr./2023	OC 001030	P03795	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,102,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,102,000.00
							1,102,000.00	1,102,000.00
29/abr./2023	CO 001169	P03796	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1169 Factura: 33112, 1559 2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV	\$1,102,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2023	CO 001169	P03796	Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1169 Factura: 33112, 1559 2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV	\$0.00	\$1,102,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1169 Factura: 33112, 1559 2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV	\$1,102,000.00	\$0.00
				2112-1-001559	2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV	GD Compra : 1169 Factura: 33112, 1559 2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV	\$0.00	\$1,102,000.00
						2,204,000.00	2,204,000.00	
29/abr./2023	CO 001169	P03806	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1169 Factura: 33112, 1559 2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV	-\$1,102,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1169 Factura: 33112, 1559 2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV	\$0.00	-\$1,102,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 1169 Factura: 33112, 1559 2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV	-\$1,102,000.00	\$0.00
				2112-1-001559	2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1169 Factura: 33112, 1559 2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV	\$0.00	-\$1,102,000.00
		-2,204,000.00	-2,204,000.00					
29/abr./2023	CO 001174	P03820	Compra	8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1174 Factura: 33112, 1559 2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV	\$1,102,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1174 Factura: 33112, 1559 2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV	\$0.00	\$1,102,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1174 Factura: 33112, 1559 2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV	\$1,102,000.00	\$0.00
				2112-1-001559	2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV	GD Compra : 1174 Factura: 33112, 1559 2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV	\$0.00	\$1,102,000.00
		2,204,000.00	2,204,000.00					
29/abr./2023	PP 000671	P03977	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 1194, Pago Programado: 671	\$870,000.00	\$0.00
				8250-111-304009-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 1194, Pago Programado: 671	\$0.00	\$870,000.00
		870,000.00	870,000.00					
29/abr./2023	PA 000692	C01563	Pago	8270-111-304009-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 692	\$870,000.00	\$0.00
				8260-111-304009-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 692	\$0.00	\$870,000.00
				2112-2-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 692	\$870,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 692	\$0.00	\$870,000.00
		1,740,000.00	1,740,000.00					
29/abr./2023	000000	100270		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,700.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2023	000000	I00270		8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$9,700.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,700.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$9,700.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,700.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$9,700.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,700.00
							38,800.00	38,800.00
29/abr./2023	OC 001553	P06193	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$545.20	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$545.20
							545.20	545.20
29/abr./2023	CO 001724	P06195	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1724 Factura: F 2617, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$545.20	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1724 Factura: F 2617, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$545.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1724 Factura: F 2617, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$545.20	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1724 Factura: F 2617, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$545.20
							1,090.40	1,090.40
30/abr./2023	GD 000266	P03224	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 266	\$22,968.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 266	\$0.00	\$22,968.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 266	\$22,968.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 266	\$0.00	\$22,968.00
							45,936.00	45,936.00
30/abr./2023	GD 000266	P03225	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 266	-\$22,968.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 266	\$0.00	-\$22,968.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 266	-\$22,968.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 266	\$0.00	-\$22,968.00
							-45,936.00	-45,936.00
30/abr./2023	OC 001470	P05579	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONAS	\$2,784.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2023	OC 001470	P05579	Orden de Compra	8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONAS	\$0.00	\$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
30/abr./2023	CO 001640	P05580	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1640 Factura: F303D, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$2,784.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1640 Factura: F303D, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$2,784.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1640 Factura: F303D, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$2,784.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 1640 Factura: F303D, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
30/abr./2023	000000	100271		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,900.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,900.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$14,900.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,900.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$14,900.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,900.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$14,900.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,900.00
							59,600.00	59,600.00
30/abr./2023	GC 000484	P05835	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$21,715.20	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$21,715.20
							21,715.20	21,715.20
30/abr./2023	GD 000513	P05836	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 513	\$22,715.20	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 513	\$0.00	\$22,715.20
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 513	\$22,715.20	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 513	\$0.00	\$22,715.20
							45,430.40	45,430.40
30/abr./2023	OC 001697	P06550	Orden de Compra	8240-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$425.00	\$0.00
				8220-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$425.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							425.00	425.00
30/abr./2023	CO 001868	P06551	Compra	8250-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1868 Factura: F 13881, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$425.00	\$0.00
				8240-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1868 Factura: F 13881, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$425.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1868 Factura: F 13881, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$425.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1868 Factura: F 13881, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$425.00
							850.00	850.00
30/abr./2023	OC 001699	P06554	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$850.00	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$850.00
							850.00	850.00
30/abr./2023	CO 001870	P06555	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1870 Factura: F 13882, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$850.00	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1870 Factura: F 13882, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$850.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1870 Factura: F 13882, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$850.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1870 Factura: F 13882, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$850.00
							1,700.00	1,700.00
30/abr./2023	OC 001700	P06556	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,812.68	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,812.68
							1,812.68	1,812.68
30/abr./2023	CO 001871	P06557	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1871 Factura: F 13883, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,812.68	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1871 Factura: F 13883, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,812.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1871 Factura: F 13883, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,812.68	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1871 Factura: F 13883, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,812.68
							3,625.36	3,625.36
30/abr./2023	OC 001702	P06560	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,592.32	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,592.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,592.32	8,592.32
30/abr./2023	CO 001873	P06561	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1873 Factura: F 13884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,592.32	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1873 Factura: F 13884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,592.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1873 Factura: F 13884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,592.32	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1873 Factura: F 13884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,592.32
							17,184.64	17,184.64
30/abr./2023	OC 001704	P06564	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$537.25	\$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$537.25
							537.25	537.25
30/abr./2023	CO 001875	P06565	Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1875 Factura: F 13885, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$537.25	\$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1875 Factura: F 13885, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$537.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1875 Factura: F 13885, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$537.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1875 Factura: F 13885, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$537.25
							1,074.50	1,074.50
30/abr./2023	OC 001705	P06566	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$12,177.35	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$12,177.35
							12,177.35	12,177.35
30/abr./2023	CO 001876	P06567	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1876 Factura: F 13886, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,177.35	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1876 Factura: F 13886, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,177.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1876 Factura: F 13886, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,177.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1876 Factura: F 13886, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,177.35
							24,354.70	24,354.70
30/abr./2023	OC 001706	P06568	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,499.50	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,499.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,499.50	1,499.50
30/abr./2023	CO 001877	P06569	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1877 Factura: F 13887, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,499.50	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1877 Factura: F 13887, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,499.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1877 Factura: F 13887, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,499.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1877 Factura: F 13887, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,499.50
							2,999.00	2,999.00
30/abr./2023	OC 001707	P06570	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,621.63	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,621.63
							3,621.63	3,621.63
30/abr./2023	CO 001878	P06571	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1878 Factura: F 13888, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,621.63	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1878 Factura: F 13888, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,621.63
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1878 Factura: F 13888, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,621.63	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1878 Factura: F 13888, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,621.63
							7,243.26	7,243.26
30/abr./2023	OC 001708	P06572	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,139.40	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,139.40
							2,139.40	2,139.40
30/abr./2023	CO 001879	P06573	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1879 Factura: F 13889, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,139.40	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1879 Factura: F 13889, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,139.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1879 Factura: F 13889, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,139.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1879 Factura: F 13889, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,139.40
							4,278.80	4,278.80
30/abr./2023	GD 000513	P06574	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 513	-\$22,715.20	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 513	\$0.00	-\$22,715.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2023	GD 000513	P06574	Cancelación Gasto Devengado	5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 513	-\$22,715.20	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 513	\$0.00	-\$22,715.20
							-45,430.40	-45,430.40
30/abr./2023	GD 000591	P06575	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 591	\$21,715.20	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 591	\$0.00	\$21,715.20
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 591	\$21,715.20	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 591	\$0.00	\$21,715.20
							43,430.40	43,430.40
30/abr./2023	OC 001713	P06584	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$59,056.95	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$59,056.95
							59,056.95	59,056.95
30/abr./2023	CO 001884	P06585	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1884 Factura: F 13909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$59,056.95	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1884 Factura: F 13909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$59,056.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1884 Factura: F 13909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$59,056.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1884 Factura: F 13909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$59,056.95
							118,113.90	118,113.90
30/abr./2023	OC 001714	P06586	Orden de Compra	8240-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,719.20	\$0.00
				8220-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,719.20
							1,719.20	1,719.20
30/abr./2023	CO 001885	P06588	Compra	8250-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1885 Factura: F 13890, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,719.20	\$0.00
				8240-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1885 Factura: F 13890, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,719.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1885 Factura: F 13890, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,719.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1885 Factura: F 13890, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,719.20
							3,438.40	3,438.40
30/abr./2023	OC 001715	P06590	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,396.85	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2023	OC 001715	P06590	Orden de Compra	8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,396.85
							1,396.85	1,396.85
30/abr./2023	CO 001887	P06591	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1887 Factura: F 13891, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,396.85	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1887 Factura: F 13891, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,396.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1887 Factura: F 13891, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,396.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1887 Factura: F 13891, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,396.85
							2,793.70	2,793.70
30/abr./2023	OC 001716	P06592	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,800.24	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,800.24
							2,800.24	2,800.24
30/abr./2023	CO 001888	P06593	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1888 Factura: F 13892, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,800.24	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1888 Factura: F 13892, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,800.24
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1888 Factura: F 13892, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,800.24	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1888 Factura: F 13892, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,800.24
							5,600.48	5,600.48
30/abr./2023	OC 001717	P06596	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,344.70	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,344.70
							2,344.70	2,344.70
30/abr./2023	CO 001890	P06597	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1890 Factura: F 13893, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,344.70	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1890 Factura: F 13893, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,344.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1890 Factura: F 13893, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,344.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1890 Factura: F 13893, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,344.70
							4,689.40	4,689.40
30/abr./2023	OC 001718	P06598	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$859.60	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$859.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							859.60	859.60
30/abr./2023	CO 001891	P06599	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: F 13894, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: F 13894, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1891 Factura: F 13894, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1891 Factura: F 13894, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
							1,719.20	1,719.20
30/abr./2023	OC 001719	P06600	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,499.50	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,499.50
							1,499.50	1,499.50
30/abr./2023	CO 001892	P06601	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: F 13895, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,499.50	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: F 13895, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,499.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1892 Factura: F 13895, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,499.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1892 Factura: F 13895, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,499.50
							2,999.00	2,999.00
30/abr./2023	OC 001720	P06602	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$11,502.70	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$11,502.70
							11,502.70	11,502.70
30/abr./2023	CO 001893	P06603	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1893 Factura: F 13896, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,502.70	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1893 Factura: F 13896, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,502.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1893 Factura: F 13896, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,502.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1893 Factura: F 13896, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,502.70
							23,005.40	23,005.40
30/abr./2023	OC 001721	P06604	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$12,787.09	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$12,787.09



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,787.09	12,787.09
30/abr./2023	CO 001894	P06605	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1894 Factura: F 13897, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,787.09	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1894 Factura: F 13897, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,787.09
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1894 Factura: F 13897, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,787.09	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1894 Factura: F 13897, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,787.09
							25,574.18	25,574.18
30/abr./2023	OC 001722	P06606	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$859.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$859.60
							859.60	859.60
30/abr./2023	CO 001895	P06607	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1895 Factura: F 13898, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1895 Factura: F 13898, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1895 Factura: F 13898, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1895 Factura: F 13898, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
							1,719.20	1,719.20
30/abr./2023	OC 001723	P06608	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,231.65	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,231.65
							2,231.65	2,231.65
30/abr./2023	CO 001896	P06609	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1896 Factura: F 13899, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,231.65	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1896 Factura: F 13899, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,231.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1896 Factura: F 13899, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,231.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1896 Factura: F 13899, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,231.65
							4,463.30	4,463.30
30/abr./2023	OC 001724	P06610	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,237.22	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,237.22



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,237.22	4,237.22
30/abr./2023	CO 001897	P06611	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1897 Factura: F 13900, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,237.22	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1897 Factura: F 13900, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,237.22
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1897 Factura: F 13900, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,237.22	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1897 Factura: F 13900, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,237.22
							8,474.44	8,474.44
30/abr./2023	OC 001725	P06612	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,578.14	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,578.14
							6,578.14	6,578.14
30/abr./2023	CO 001898	P06613	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1898 Factura: F 13901, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,578.14	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1898 Factura: F 13901, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,578.14
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1898 Factura: F 13901, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,578.14	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1898 Factura: F 13901, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,578.14
							13,156.28	13,156.28
30/abr./2023	OC 001726	P06614	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$620.63	\$0.00
				8220-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$620.63
							620.63	620.63
30/abr./2023	CO 001899	P06615	Compra	8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: F 13902, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$620.63	\$0.00
				8240-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: F 13902, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$620.63
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1899 Factura: F 13902, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$620.63	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1899 Factura: F 13902, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$620.63
							1,241.26	1,241.26
30/abr./2023	OC 001727	P06616	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,283.40	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,283.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,283.40	1,283.40
30/abr./2023	CO 001900	P06617	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1900 Factura: F 13903, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,283.40	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1900 Factura: F 13903, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,283.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1900 Factura: F 13903, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,283.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1900 Factura: F 13903, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,283.40
							2,566.80	2,566.80
30/abr./2023	OC 001728	P06618	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,914.69	\$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,914.69
							1,914.69	1,914.69
30/abr./2023	CO 001901	P06619	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1901 Factura: F 13904, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,914.69	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1901 Factura: F 13904, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,914.69
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1901 Factura: F 13904, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,914.69	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1901 Factura: F 13904, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,914.69
							3,829.38	3,829.38
30/abr./2023	OC 001729	P06620	Orden de Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,611.75	\$0.00
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,611.75
							1,611.75	1,611.75
30/abr./2023	CO 001902	P06621	Compra	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1902 Factura: F 13905, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,611.75	\$0.00
				8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1902 Factura: F 13905, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,611.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1902 Factura: F 13905, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,611.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1902 Factura: F 13905, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,611.75
							3,223.50	3,223.50
30/abr./2023	OC 001730	P06622	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$137,654.53	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$137,654.53



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							137,654.53	137,654.53
30/abr./2023	CO 001903	P06623	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1903 Factura: F 13906, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$137,654.53	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1903 Factura: F 13906, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$137,654.53
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1903 Factura: F 13906, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$137,654.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1903 Factura: F 13906, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$137,654.53
							275,309.06	275,309.06
30/abr./2023	OC 001731	P06624	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,519.18	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,519.18
							2,519.18	2,519.18
30/abr./2023	CO 001904	P06625	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: F 13907, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,519.18	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: F 13907, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,519.18
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1904 Factura: F 13907, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,519.18	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1904 Factura: F 13907, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,519.18
							5,038.36	5,038.36
30/abr./2023	OC 001732	P06626	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$21,771.54	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$21,771.54
							21,771.54	21,771.54
30/abr./2023	CO 001905	P06627	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1905 Factura: F 13908, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$21,771.54	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1905 Factura: F 13908, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$21,771.54
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1905 Factura: F 13908, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$21,771.54	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1905 Factura: F 13908, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$21,771.54
							43,543.08	43,543.08
30/abr./2023	OC 001733	P06628	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,153.07	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,153.07



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,153.07	9,153.07
30/abr./2023	CO 001906	P06629	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: F 13910, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,153.07	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: F 13910, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,153.07
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1906 Factura: F 13910, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,153.07	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1906 Factura: F 13910, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,153.07
							18,306.14	18,306.14
30/abr./2023	OC 001734	P06630	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,532.65	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,532.65
							3,532.65	3,532.65
30/abr./2023	CO 001907	P06631	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1907 Factura: F 13911, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,532.65	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1907 Factura: F 13911, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,532.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1907 Factura: F 13911, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,532.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1907 Factura: F 13911, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,532.65
							7,065.30	7,065.30
30/abr./2023	OC 001735	P06632	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,918.68	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,918.68
							7,918.68	7,918.68
30/abr./2023	CO 001908	P06633	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1908 Factura: F 13912, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,918.68	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1908 Factura: F 13912, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,918.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1908 Factura: F 13912, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,918.68	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1908 Factura: F 13912, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,918.68
							15,837.36	15,837.36
30/abr./2023	OC 001736	P06634	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,413.20	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,413.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,413.20	3,413.20
30/abr./2023	CO 001909	P06635	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1909 Factura: F 13913, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,413.20	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1909 Factura: F 13913, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,413.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1909 Factura: F 13913, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,413.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1909 Factura: F 13913, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,413.20
							6,826.40	6,826.40
30/abr./2023	OC 001737	P06654	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,175.95	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,175.95
							1,175.95	1,175.95
30/abr./2023	CO 001910	P06655	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1910 Factura: F 13914, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,175.95	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1910 Factura: F 13914, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,175.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1910 Factura: F 13914, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,175.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1910 Factura: F 13914, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,175.95
							2,351.90	2,351.90
30/abr./2023	OC 001738	P06656	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,923.90	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,923.90
							4,923.90	4,923.90
30/abr./2023	CO 001911	P06657	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1911 Factura: F 13915, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,923.90	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1911 Factura: F 13915, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,923.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1911 Factura: F 13915, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,923.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1911 Factura: F 13915, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,923.90
							9,847.80	9,847.80
30/abr./2023	OC 001739	P06658	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$644.70	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$644.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							644.70	644.70
30/abr./2023	CO 001912	P06659	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1912 Factura: F 13916, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$644.70	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1912 Factura: F 13916, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$644.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1912 Factura: F 13916, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$644.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1912 Factura: F 13916, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$644.70
							1,289.40	1,289.40
30/abr./2023	OC 001740	P06660	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,069.70	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,069.70
							1,069.70	1,069.70
30/abr./2023	CO 001913	P06661	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1913 Factura: F 13917, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,069.70	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1913 Factura: F 13917, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,069.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1913 Factura: F 13917, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,069.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1913 Factura: F 13917, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,069.70
							2,139.40	2,139.40
30/abr./2023	OC 001741	P06662	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,279.74	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,279.74
							3,279.74	3,279.74
30/abr./2023	CO 001914	P06663	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1914 Factura: F 13918, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,279.74	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1914 Factura: F 13918, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,279.74
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1914 Factura: F 13918, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,279.74	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1914 Factura: F 13918, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,279.74
							6,559.48	6,559.48
30/abr./2023	OC 001742	P06664	Orden de Compra	8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,582.11	\$0.00
				8220-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,582.11



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,582.11	3,582.11
30/abr./2023	CO 001915	P06665	Compra	8250-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1915 Factura: F 13919, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,582.11	\$0.00
				8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1915 Factura: F 13919, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,582.11
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1915 Factura: F 13919, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,582.11	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1915 Factura: F 13919, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,582.11
							7,164.22	7,164.22
30/abr./2023	OC 001743	P06666	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$23,124.28	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$23,124.28
							23,124.28	23,124.28
30/abr./2023	CO 001916	P06667	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1916 Factura: F 13920, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$23,124.28	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1916 Factura: F 13920, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$23,124.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1916 Factura: F 13920, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$23,124.28	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1916 Factura: F 13920, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$23,124.28
							46,248.56	46,248.56
30/abr./2023	OC 001744	P06668	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$17,597.98	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$17,597.98
							17,597.98	17,597.98
30/abr./2023	CO 001917	P06669	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1917 Factura: F 13921, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,597.98	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1917 Factura: F 13921, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,597.98
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1917 Factura: F 13921, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,597.98	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1917 Factura: F 13921, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,597.98
							35,195.96	35,195.96
30/abr./2023	OC 001745	P06670	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$161,610.49	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$161,610.49



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							161,610.49	161,610.49
30/abr./2023	CO 001918	P06671	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1918 Factura: F 13922, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$161,610.49	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1918 Factura: F 13922, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$161,610.49
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1918 Factura: F 13922, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$161,610.49	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1918 Factura: F 13922, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$161,610.49
							323,220.98	323,220.98
30/abr./2023	OC 001746	P06672	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$11,320.42	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$11,320.42
							11,320.42	11,320.42
30/abr./2023	CO 001919	P06673	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1919 Factura: F 13923, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,320.42	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1919 Factura: F 13923, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,320.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1919 Factura: F 13923, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,320.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1919 Factura: F 13923, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,320.42
							22,640.84	22,640.84
30/abr./2023	OC 001747	P06674	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,611.75	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,611.75
							1,611.75	1,611.75
30/abr./2023	CO 001920	P06675	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1920 Factura: F 13924, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,611.75	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1920 Factura: F 13924, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,611.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1920 Factura: F 13924, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,611.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1920 Factura: F 13924, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,611.75
							3,223.50	3,223.50
30/abr./2023	OC 001748	P06676	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,204.63	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,204.63



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,204.63	3,204.63
30/abr./2023	CO 001921	P06677	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1921 Factura: F 13925, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,204.63	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1921 Factura: F 13925, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,204.63
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1921 Factura: F 13925, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,204.63	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1921 Factura: F 13925, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,204.63
							6,409.26	6,409.26
30/abr./2023	OC 001749	P06678	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$429.80	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$429.80
							429.80	429.80
30/abr./2023	CO 001922	P06680	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: F 13926, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$429.80	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: F 13926, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$429.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1922 Factura: F 13926, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$429.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1922 Factura: F 13926, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$429.80
							859.60	859.60
30/abr./2023	OC 001750	P06683	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,284.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,284.60
							1,284.60	1,284.60
30/abr./2023	CO 001923	P06684	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1923 Factura: F 13927, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,284.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1923 Factura: F 13927, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,284.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1923 Factura: F 13927, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,284.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1923 Factura: F 13927, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,284.60
							2,569.20	2,569.20
30/abr./2023	CO 001884	P09486	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1884 Factura: F 13909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$59,056.95	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1884 Factura: F 13909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$59,056.95



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2023	CO 001884	P09486	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1884 Factura: F 13909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$59,056.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1884 Factura: F 13909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$59,056.95
							-118,113.90	-118,113.90
30/abr./2023	OC 001713	P09488	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$59,056.95	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$59,056.95
							-59,056.95	-59,056.95
01/may./2023	GM 000007	P06771	Gasto Modificado	8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8220-111-101001-390-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8220-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$79,087,633.22
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$71,595.16
				8220-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,550,016.14
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$69,749.60	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$353,156.42	\$0.00
				8220-512-502001-710-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,845.56	\$0.00
				8220-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-511-401008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$195,618.63	\$0.00
				8220-511-401011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,861,396.70	\$0.00
8220-511-401013-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$261,060.15	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2023	GM 000007	P06771	Gasto Modificado	8220-511-402002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,834,369.89	\$0.00
				8220-511-402005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$983,705.57	\$0.00
				8220-511-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$772,410.67	\$0.00
				8220-511-402011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$798,268.43	\$0.00
				8220-511-402012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,100,431.95	\$0.00
				8220-511-402015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$3,405,859.28	\$0.00
				8220-511-404001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,466,302.90	\$0.00
				8220-511-404002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,393,929.02	\$0.00
				8220-511-404003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$3,069,473.70	\$0.00
				8220-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,510,565.47	\$0.00
				8220-511-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$3,657,861.22	\$0.00
				8220-511-404007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,932,364.56	\$0.00
				8220-511-404010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,985,424.26	\$0.00
				8220-511-404013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$983,337.78	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2023	GM 000007	P06771	Gasto Modificado	8220-511-404014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,136,589.85	\$0.00
				8220-511-404017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$803,772.80	\$0.00
				8220-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,250,271.12	\$0.00
				8220-511-404019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,260,467.69	\$0.00
				8220-511-404022-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$3,545,085.62	\$0.00
				8220-511-404029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$4,997,439.08	\$0.00
				8220-511-404031-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,579,129.10	\$0.00
				8220-511-404033-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$184,382.61	\$0.00
				8220-511-404037-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$5,394,333.73	\$0.00
				8220-511-404041-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,458,212.69	\$0.00
				8220-511-405002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,639,035.10	\$0.00
				8220-511-405003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,287,814.99	\$0.00
				8220-511-405005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,357,176.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2023	GM 000007	P06771	Gasto Modificado	8220-511-405010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,923,461.17	\$0.00
				8220-511-407002-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,013,625.02	\$0.00
				8220-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$10,739,236.50	\$0.00
				8220-511-408002-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$3,120,042.72	\$0.00
				8220-511-408003-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,371,140.88	\$0.00
				8220-511-412002-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,448,650.34	\$0.00
				8220-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-511-412001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$11,754.01	\$0.00
				8220-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$475.60	\$0.00
				8220-111-307018-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,550,014.14	\$0.00
				8220-561-101001-120-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8230-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8230-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$79,087,633.22	\$0.00
				8230-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$71,595.16	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2023	GM 000007	P06771	Gasto Modificado	8230-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,550,016.14	\$0.00
				8230-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$69,749.60
				8230-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$353,156.42
				8230-512-502001-710-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,845.56
				8230-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-511-401008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$195,618.63
				8230-511-401011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,861,396.70
				8230-511-401013-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$261,060.15
				8230-511-402002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,834,369.89
				8230-511-402005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$983,705.57
				8230-511-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$772,410.67
				8230-511-402011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$798,268.43
				8230-511-402012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,100,431.95
				8230-511-402015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,405,859.28
				8230-511-404001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,466,302.90
				8230-511-404002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,393,929.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2023	GM 000007	P06771	Gasto Modificado	8230-511-404003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,069,473.70
				8230-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,510,565.47
				8230-511-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,657,861.22
				8230-511-404007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,932,364.56
				8230-511-404010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,985,424.26
				8230-511-404013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$983,337.78
				8230-511-404014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,136,589.85
				8230-511-404017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$803,772.80
				8230-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,250,271.12
				8230-511-404019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,260,467.69
				8230-511-404022-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,545,085.62
				8230-511-404029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$4,997,439.08
				8230-511-404031-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,579,129.10
				8230-511-404033-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$184,382.61



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2023	GM 000007	P06771	Gasto Modificado	8230-511-404037-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$5,394,333.73
				8230-511-404041-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,458,212.69
				8230-511-405002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,639,035.10
				8230-511-405003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,287,814.99
				8230-511-405005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,357,176.00
				8230-511-405010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,923,461.17
				8230-511-407002-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,013,625.02
				8230-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$10,739,236.50
				8230-511-408002-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,120,042.72
				8230-511-408003-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,371,140.88
				8230-511-412002-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,448,650.34
				8230-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-301001-510-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-511-412001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,754.01
				8230-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$475.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2023	GM 000007	P06771	Gasto Modificado	8230-111-307018-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,550,014.14
				8230-561-101001-120-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
							161,418,495.04	161,418,495.04
01/may./2023	000000	100290		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,400.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,400.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00
							13,600.00	13,600.00
01/may./2023	OC 001948	P07972	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,404.01	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,404.01
							4,404.01	4,404.01
01/may./2023	CO 002219	P07973	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2219 Factura: F 14133, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,404.01	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2219 Factura: F 14133, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,404.01
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2219 Factura: F 14133, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,404.01	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2219 Factura: F 14133, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,404.01
							8,808.02	8,808.02
01/may./2023	OC 001949	P07974	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,276.20	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,276.20
							1,276.20	1,276.20
01/may./2023	CO 002220	P07975	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2220 Factura: F 14134, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,276.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2023	CO 002220	P07975	Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2220 Factura: F 14134, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,276.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2220 Factura: F 14134, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,276.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2220 Factura: F 14134, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,276.20
							2,552.40	2,552.40
01/may./2023	PP 001745	P08243	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1768, Pago Programado: 1745	\$119,674.79	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1768, Pago Programado: 1745	\$0.00	\$119,674.79
							119,674.79	119,674.79
01/may./2023	PP 001751	P08251	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1783, Pago Programado: 1751	\$3,770.51	\$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1783, Pago Programado: 1751	\$0.00	\$3,770.51
							3,770.51	3,770.51
01/may./2023	OC 002077	P08761	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$70,562.90	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$0.00	\$70,562.90
							70,562.90	70,562.90
01/may./2023	CO 002369	P08762	Compra	8250-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 2369 Factura: 2F3CE, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$70,562.90	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 2369 Factura: 2F3CE, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$70,562.90
				5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 2369 Factura: 2F3CE, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$70,562.90	\$0.00
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GD Compra : 2369 Factura: 2F3CE, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$70,562.90
							141,125.80	141,125.80
01/may./2023	GM 000010	P08897	Gasto Modificado	8220-562-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$39.44	\$0.00
				8220-635-B18001-D10-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$54,000.00	\$0.00
				8220-635-B18001-D10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-635-B18001-D10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$23,000.00	\$0.00
				8220-635-B18001-D10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00
				8220-635-B18001-D10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8230-562-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2023	GM 000010	P08897	Gasto Modificado	8230-635-B18001-D10-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$54,000.00
				8230-635-B18001-D10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-635-B18001-D10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,000.00
				8230-635-B18001-D10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00
				8230-635-B18001-D10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				100,039.44				
01/may./2023	OC 002333	P09496	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$16,559.94	\$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$28,368.53	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$14,128.48	\$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$16,559.94
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$28,368.53
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$14,128.48
59,056.95							59,056.95	
01/may./2023	CO 002662	P09497	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2662 Factura: F 13909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,559.94	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2662 Factura: F 13909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$28,368.53	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2662 Factura: F 13909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,128.48	\$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2662 Factura: F 13909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,559.94
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2662 Factura: F 13909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$28,368.53
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2662 Factura: F 13909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,128.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2662 Factura: F 13909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$59,056.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2662 Factura: F 13909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$59,056.95
118,113.90							118,113.90	
01/may./2023	CO 002705	P09855	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC HECTOR NORBERTO GARCIA CALDERON	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC HECTOR NORBERTO GARCIA CALDERON	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2705 Factura: 815461, 1588 HECTOR NORBERTO GARCIA CALDERON	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2705 Factura: 815461, 1588 HECTOR NORBERTO GARCIA CALDERON	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2705 Factura: 815461, 1588 HECTOR NORBERTO GARCIA CALDERON	\$15,466.66	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2023	CO 002705	P09855	Compra	2112-1-001588	HECTOR NORBERTO GARCIA CALDERON	GD Compra : 2705 Factura: 815461, 1588 HECTOR NORBERTO GARCIA CALDERON	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
01/may./2023	CO 002708	P09879	Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2708 Factura: F 13705, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2708 Factura: F 13705, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2708 Factura: F 13705, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2708 Factura: F 13705, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60 \$0.00 \$859.60 \$0.00 \$859.60 \$0.00	\$0.00 \$859.60 \$0.00 \$859.60
							2,578.80	2,578.80
02/may./2023	GE 000350	P03980	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 350 GE Folio: 350	\$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
02/may./2023	GP 000351	C01568	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-131	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 351 GP Folio: 351 GP Folio: 351 GP Folio: 351	\$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00 \$0.00
							10,000.00	10,000.00
02/may./2023	OC 001067	P04113	Orden de Compra	8240-111-101001-310- 8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$100.00 \$0.00	\$0.00 \$100.00
							100.00	100.00
02/may./2023	CO 001232	P04114	Compra	8250-111-101001-310- 8240-111-101001-310- 5131-3111 2112-1-000037	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1232 Factura: 53230, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GD Compra : 1232 Factura: 53230, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GD Compra : 1232 Factura: 53230, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GD Compra : 1232 Factura: 53230, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$100.00 \$0.00 \$100.00 \$0.00	\$0.00 \$100.00 \$0.00 \$100.00
							200.00	200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2023	OC 001068	P04116	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$77.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$77.00
							77.00	77.00
02/may./2023	CO 001233	P04117	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1233 Factura: 52929, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$77.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1233 Factura: 52929, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$77.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1233 Factura: 52929, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$77.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1233 Factura: 52929, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$77.00
							154.00	154.00
02/may./2023	OC 001070	P04122	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$9,969.99	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$9,969.99
							9,969.99	9,969.99
02/may./2023	CO 001235	P04123	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1235 Factura: 5AC70, 1572 DANIELLA RUBIO MALDONADO	\$9,969.99	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1235 Factura: 5AC70, 1572 DANIELLA RUBIO MALDONADO	\$0.00	\$9,969.99
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1235 Factura: 5AC70, 1572 DANIELLA RUBIO MALDONADO	\$9,969.99	\$0.00
				2112-1-001572	DANIELLA RUBIO MALDONADO	GD Compra : 1235 Factura: 5AC70, 1572 DANIELLA RUBIO MALDONADO	\$0.00	\$9,969.99
							19,939.98	19,939.98
02/may./2023	OC 001097	P04435	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2023	CO 001262	P04436	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1262 Factura: B9155, 1528 ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1262 Factura: B9155, 1528 ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	\$0.00	\$5,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1262 Factura: B9155, 1528 ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-001528	ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	GD Compra : 1262 Factura: B9155, 1528 ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
02/may./2023	OC 001100	P04445	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 All In One Lenovo Deacentre AIO 3 AMD Athlon Silver Radeon Graphics RAM 4GB HDD 1 TB Windows	\$19,934.94	\$0.00
				8220-111-101001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 All In One Lenovo Deacentre AIO 3 AMD Athlon Silver Radeon Graphics RAM 4GB HDD 1 TB Windows	\$0.00	\$19,934.94
							19,934.94	19,934.94
02/may./2023	CO 001265	P04446	Compra	8250-111-101001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 1265 Factura: 66BF7, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$19,934.94	\$0.00
				8240-111-101001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 1265 Factura: 66BF7, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$19,934.94
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 1265 Factura: 66BF7, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$19,934.94	\$0.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1265 Factura: 66BF7, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$19,934.94
							39,869.88	39,869.88
02/may./2023	OC 001119	P04521	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$29,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
02/may./2023	CO 001283	P04522	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1283 Factura: 85154, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$29,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2023	CO 001283	P04522	Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1283 Factura: 85154, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$0.00	\$29,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1283 Factura: 85154, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$29,000.00	\$0.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GD Compra : 1283 Factura: 85154, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
02/may./2023	GC 000545	P06246	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$7,402.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$8,590.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,480.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$1,269.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$952.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$41,890.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$7,402.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$8,590.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,480.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$1,269.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$952.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$41,890.00
							61,583.00	61,583.00
02/may./2023	GD 000574	P06248	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 574	\$7,402.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 574	\$8,590.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 574	\$1,480.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 574	\$1,269.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 574	\$952.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 574	\$41,890.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 574	\$0.00	\$7,402.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 574	\$0.00	\$8,590.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 574	\$0.00	\$1,480.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 574	\$0.00	\$1,269.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 574	\$0.00	\$952.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/may./2023	GD 000574	P06248	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 574	\$0.00	\$41,890.00				
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 574	\$8,590.00	\$0.00				
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 574	\$41,890.00	\$0.00				
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 574	\$1,269.00	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 574	\$7,402.00	\$0.00				
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 574	\$1,480.00	\$0.00				
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 574	\$952.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 574	\$0.00	\$7,402.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 574	\$0.00	\$1,480.00				
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 574	\$0.00	\$8,590.00				
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 574	\$0.00	\$1,269.00				
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 574	\$0.00	\$952.00				
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 574	\$0.00	\$41,890.00				
											123,166.00	123,166.00
				02/may./2023	GE 000561	P06249	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 561	\$7,402.00	\$0.00
8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 561	\$8,590.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 561	\$1,480.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 561	\$1,269.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 561	\$952.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 561	\$41,890.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 561	\$0.00					\$7,402.00				
8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 561	\$0.00					\$8,590.00				
8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 561	\$0.00					\$1,480.00				
8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 561	\$0.00					\$1,269.00				
8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 561	\$0.00					\$952.00				
8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 561	\$0.00					\$41,890.00				
								61,583.00	61,583.00			
02/may./2023	GP 000563	C02198	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 563	\$7,402.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 563	\$8,590.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 563	\$1,480.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 563	\$1,269.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2023	GP 000563	C02198	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 563	\$952.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 563	\$41,890.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 563	\$0.00	\$7,402.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 563	\$0.00	\$8,590.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 563	\$0.00	\$1,480.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 563	\$0.00	\$1,269.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 563	\$0.00	\$952.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 563	\$0.00	\$41,890.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JUAN LUIS MALDONADO VIDALES	\$0.00	\$4,522.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 563	\$0.00	\$57,061.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 563	\$7,402.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 563	\$1,480.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 563	\$8,590.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 563	\$1,269.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 563	\$952.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 563	\$41,890.00	\$0.00
							123,166.00	123,166.00
02/may./2023	GC 000546	P06256	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,193.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$3,580.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$632.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,193.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$3,580.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$632.00
							5,405.00	5,405.00
02/may./2023	GD 000575	P06257	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 575	\$1,193.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 575	\$3,580.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 575	\$632.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 575	\$0.00	\$1,193.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 575	\$0.00	\$3,580.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 575	\$0.00	\$632.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2023	GD 000575	P06257	Gasto Devengado	5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 575	\$3,580.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 575	\$632.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 575	\$1,193.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 575	\$0.00	\$632.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 575	\$0.00	\$3,580.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 575	\$0.00	\$1,193.00
							10,810.00	10,810.00
02/may./2023	GE 000562	P06258	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 562	\$1,193.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 562	\$3,580.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 562	\$632.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 562	\$0.00	\$1,193.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 562	\$0.00	\$3,580.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 562	\$0.00	\$632.00
							5,405.00	5,405.00
02/may./2023	GP 000564	C02199	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 564	\$1,193.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 564	\$3,580.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 564	\$632.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 564	\$0.00	\$1,193.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 564	\$0.00	\$3,580.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 564	\$0.00	\$632.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 564	\$0.00	\$5,296.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ANGEL GUDALUPE RAMIREZ GUARDADO	\$0.00	\$109.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 564	\$632.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 564	\$3,580.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 564	\$1,193.00	\$0.00
							10,810.00	10,810.00
02/may./2023	GC 000547	P06262	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,698.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$8,094.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,430.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2023	GC 000547	P06262	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-\$5,702.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,698.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$8,094.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,430.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	-\$5,702.00
							6,520.00	6,520.00
02/may./2023	GD 000576	P06264	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 576	\$2,698.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 576	\$8,094.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 576	\$1,430.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 576	-\$5,702.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 576	\$0.00	\$2,698.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 576	\$0.00	\$8,094.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 576	\$0.00	\$1,430.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 576	\$0.00	-\$5,702.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 576	\$8,094.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 576	\$1,430.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 576	\$2,698.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 576	-\$5,702.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 576	\$0.00	\$1,430.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 576	\$0.00	\$8,094.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 576	\$0.00	\$2,698.00
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 576	\$0.00	-\$5,702.00				
							13,040.00	13,040.00
02/may./2023	GE 000563	P06265	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 563	\$2,698.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 563	\$8,094.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 563	\$1,430.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 563	-\$5,702.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 563	\$0.00	\$2,698.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 563	\$0.00	\$8,094.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 563	\$0.00	\$1,430.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2023	GE 000563	P06265	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 563	\$0.00	-\$5,702.00
							6,520.00	6,520.00
02/may./2023	GP 000565	C02200	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 565	\$2,698.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 565	\$8,094.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 565	\$1,430.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 565	-\$5,702.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 565	\$0.00	\$2,698.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 565	\$0.00	\$8,094.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 565	\$0.00	\$1,430.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 565	\$0.00	-\$5,702.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 565	\$0.00	\$6,167.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GERSON HERNANDEZ MEJIA	\$0.00	\$353.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 565	\$1,430.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 565	\$8,094.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 565	-\$3,004.00	\$0.00
							13,040.00	13,040.00
02/may./2023	OC 001579	P06286	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$87,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
02/may./2023	CO 001751	P06293	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1751 Factura: 4D1FD, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1751 Factura: 4D1FD, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$87,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1751 Factura: 4D1FD, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$87,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2023	CO 001751	P06293	Compra	2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 1751 Factura: 4D1FD, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
02/may./2023	OC 001584	P06302	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$87,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
02/may./2023	CO 001755	P06303	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1755 Factura: F276A, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1755 Factura: F276A, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$87,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1755 Factura: F276A, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 1755 Factura: F276A, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
02/may./2023	CO 001986	P07126	Compra	8240-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GC CONAGUA	\$1,695,273.00	\$0.00
				8220-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GC CONAGUA	\$0.00	\$1,695,273.00
				8250-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 1986 Factura: 2588045, 888 CONAGUA	\$1,695,273.00	\$0.00
				8240-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 1986 Factura: 2588045, 888 CONAGUA	\$0.00	\$1,695,273.00
				5139-3924	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	GD Compra : 1986 Factura: 2588045, 888 CONAGUA	\$1,695,273.00	\$0.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GD Compra : 1986 Factura: 2588045, 888 CONAGUA	\$0.00	\$1,695,273.00
							5,085,819.00	5,085,819.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2023	PP 001412	P07127	Programacion de Pago	8260-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 1986, Pago Programado: 1412	\$1,695,273.00	\$0.00
				8250-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 1986, Pago Programado: 1412	\$0.00	\$1,695,273.00
							1,695,273.00	1,695,273.00
02/may./2023	PA 000983	C02328	Pago	8270-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 983	\$1,695,273.00	\$0.00
				8260-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 983	\$0.00	\$1,695,273.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GP CONAGUA, Folio Pago: 983	\$1,695,273.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP CONAGUA, Folio Pago: 983	\$0.00	\$1,695,273.00
							3,390,546.00	3,390,546.00
02/may./2023	OC 001811	P07218	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$529.75	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$529.75
							529.75	529.75
02/may./2023	CO 002032	P07221	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2032 Factura: F 13953, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$529.75	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2032 Factura: F 13953, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$529.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2032 Factura: F 13953, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$529.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2032 Factura: F 13953, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$529.75
							1,059.50	1,059.50
02/may./2023	000000	C02617		1123-01-593	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	GASTOS A COMPROBAR	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
02/may./2023	OC 001904	P07781	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$29,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
02/may./2023	CO 002162	P07782	Compra	8250-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 2162 Factura: 19BE, 1586 TURISMO PAQUITO, SA DE CV	\$29,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2023	CO 002162	P07782	Compra	8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 2162 Factura: 19BE, 1586 TURISMO PAQUITO, SA DE CV	\$0.00	\$29,000.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 2162 Factura: 19BE, 1586 TURISMO PAQUITO, SA DE CV	\$29,000.00	\$0.00
				2112-1-001586	TURISMO PAQUITO, SA DE CV	GD Compra : 2162 Factura: 19BE, 1586 TURISMO PAQUITO, SA DE CV	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
02/may./2023	000000	100291		1112-01-134	6968 FONDO III 2023	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	\$15,103,394.00	\$0.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	\$0.00	\$15,103,394.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$15,103,394.00	\$0.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,103,394.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$15,103,394.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,103,394.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$15,103,394.00	\$0.00
				8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,103,394.00
							60,413,576.00	60,413,576.00
02/may./2023	000000	100292		1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	\$17,688,791.00	\$0.00
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	\$0.00	\$17,688,791.00
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$17,688,791.00	\$0.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,688,791.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$17,688,791.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,688,791.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$17,688,791.00	\$0.00
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,688,791.00
							70,755,164.00	70,755,164.00
02/may./2023	000000	100293		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$29,119.26	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$32,997.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$83,031.49	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$63,588.45	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$53,784.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$29,483.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$630.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$441.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$441.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2023	000000	100293		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$441.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,893.70	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,945.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,549.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,840.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,680.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$559.75	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$710.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$710.50	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,366.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35,185.30
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,915.60
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,699.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.80
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,541.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,235.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,859.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,131.50
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,458.38
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$931.08
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,236.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$832.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,590.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,075.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$945.84
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,447.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,075.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,289.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$860.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,623.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$975.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$533.41
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,182.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2023	000000	100293		4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4169-20-0007	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,659.84
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,679.55
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,089.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,379.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,680.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,421.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,842.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,339.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35,184.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,385.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,790.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,161.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$512.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$409.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,898.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,218.50
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$197.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,570.75
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,590.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,230.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,679.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,066.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,925.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,217.70
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,177.50
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,173.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2023	000000	100293		4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,999.40
				4143-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,432.30
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$441.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$699.66
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$429.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,545.72
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,348.28
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,873.09
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$306.93
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,987.36
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,945.24
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$825.99
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,000.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$751.08
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.71
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,985.94
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,366.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$35,185.30	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$22,915.60	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,699.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,235.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,859.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,131.50	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,458.38	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$931.08	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,590.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$2,075.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$10,447.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,075.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2023	000000	100293		8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,289.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,623.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$533.41	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,182.50	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-61-09-20-0007	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,659.84	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,379.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$12,842.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,339.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$35,184.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,385.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,790.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$7,161.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$4,898.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$12,218.50	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$2,570.75	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,590.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,230.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,679.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2023	000000	100293		8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,217.70	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,177.50	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,173.10	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,999.40	\$0.00
				8120-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Movimiento Directo Automático	\$11,432.30	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$699.66	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$429.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,545.72	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,348.28	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,873.09	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$306.93	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,987.36	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,945.24	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$825.99	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$751.08	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$259.71	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,985.94	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,366.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,185.30
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,915.60
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,699.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,235.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,859.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,131.50
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,458.38
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2023	000000	100293		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,590.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,075.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,447.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,075.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,289.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,623.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$533.41
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,182.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-61-09-20-0007	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,659.84
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,379.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,842.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,339.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,184.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,385.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,790.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,161.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,898.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,218.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2023	000000	100293		8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,570.75
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,590.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,230.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,217.70
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,177.50
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,173.10
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,999.40
				8140-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,432.30
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.66
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,545.72
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,348.28
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,873.09
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.93
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,987.36
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,945.24
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.99
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$751.08
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.71
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,985.94
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,235.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,859.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2023	000000	100293		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,131.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,447.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,075.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,458.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$931.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,590.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,379.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,623.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,385.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,898.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,590.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,230.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35,184.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,217.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,218.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,432.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,873.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$306.93	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2023	000000	100293		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,177.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,999.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$751.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,545.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,348.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,985.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,987.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,945.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$825.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$22,915.60	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,075.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$533.41	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,182.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,570.75	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,699.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,289.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,790.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,161.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,173.10	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$699.66	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$429.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$3,366.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$35,185.30	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,659.84	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,339.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2023	000000	100293		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,235.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,859.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,131.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,447.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,075.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,458.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,590.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,379.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,623.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,385.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,898.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,590.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,230.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,217.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,218.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,432.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2023	000000	100293		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,873.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,177.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,999.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$751.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,545.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,348.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,985.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,987.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,945.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,915.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,075.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$533.41
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,182.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,570.75
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,699.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,289.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,790.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,161.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,173.10
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.66
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,366.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,185.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2023	000000	100293		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,659.84
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,339.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,366.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$35,185.30	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$22,915.60	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,699.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,235.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,859.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,131.50	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,458.38	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$931.08	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,590.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$2,075.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$10,447.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,075.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,289.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,623.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$533.41	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,182.50	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-61-09-20-0007	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,659.84	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2023	000000	100293		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,379.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$12,842.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,339.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$35,184.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,385.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,790.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$7,161.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$4,898.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$12,218.50	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$2,570.75	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,590.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,230.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,679.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,217.70	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,177.50	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,173.10	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,999.40	\$0.00
				8140-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Movimiento Directo Automático	\$11,432.30	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$699.66	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$429.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,545.72	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2023	000000	100293		8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,348.28	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,873.09	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$306.93	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,987.36	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,945.24	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$825.99	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$751.08	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$259.71	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,985.94	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,366.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,185.30
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,915.60
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,699.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,235.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,859.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,131.50
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,458.38
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.08
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,590.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,075.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,447.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,075.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,289.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,623.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$533.41



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2023	000000	100293		8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,182.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-61-09-20-0007	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,659.84
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,379.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,842.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,339.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,184.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,385.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,790.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,161.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,898.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,218.50
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,570.75
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,590.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,230.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,217.70
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,177.50
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2023	000000	100293		8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,173.10
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,999.40
				8150-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,432.30
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.66
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,545.72
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,348.28
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,873.09
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.93
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,987.36
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,945.24
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.99
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$751.08
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.71
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,985.94
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
							1,346,780.68	1,346,780.68
02/may./2023	000000	100294		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,296.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$31,654.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$15,831.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32,183.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,660.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,528.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$493.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,885.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,374.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$421.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,237.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$32,183.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,660.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,528.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$493.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$7,885.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2023	000000	100294		8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,374.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$421.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,237.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,183.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,660.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,528.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$493.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,885.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,374.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,237.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,885.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$32,183.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,660.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,528.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,374.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$421.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$493.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,237.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,885.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,183.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,660.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,528.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,374.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$493.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,237.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$32,183.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,660.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,528.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$493.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$7,885.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,374.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$421.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,237.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,183.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,660.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,528.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$493.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2023	000000	I00294		8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,885.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,374.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,237.00
							211,124.00	211,124.00
02/may./2023	GE 000695	P08410	Gasto Ejercido	8260-561-307011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 695	\$1,266,015.85	\$0.00
				8250-561-307011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 695	\$0.00	\$1,266,015.85
							1,266,015.85	1,266,015.85
02/may./2023	GP 000698	C02857	Gasto Pagado	8270-561-307011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 698	\$1,266,015.85	\$0.00
				8260-561-307011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 698	\$0.00	\$1,266,015.85
				2113-000216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE SA DE CV	GP Folio: 698	\$1,266,015.85	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 698	\$0.00	\$1,266,015.85
							2,532,031.70	2,532,031.70
02/may./2023	OC 002069	P08737	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$34,473.18	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$34,473.18
							34,473.18	34,473.18
02/may./2023	CO 002361	P08738	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2361 Factura: 5220, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$34,473.18	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2361 Factura: 5220, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$34,473.18
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2361 Factura: 5220, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$34,473.18	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2361 Factura: 5220, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$34,473.18
							68,946.36	68,946.36
02/may./2023	OC 002070	P08740	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$39,621.42	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2023	OC 002070	P08740	Orden de Compra	8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$39,621.42
							39,621.42	39,621.42
02/may./2023	CO 002362	P08741	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2362 Factura: 5193, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$39,621.42	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2362 Factura: 5193, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$39,621.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2362 Factura: 5193, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$39,621.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2362 Factura: 5193, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$39,621.42
							79,242.84	79,242.84
02/may./2023	GC 000755	P08853	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
02/may./2023	GD 000765	P08854	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 765	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 765	\$0.00	\$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 765	\$10,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 765	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
02/may./2023	GD 000770	P08938	Gasto Devengado	8240-111-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GC	\$17,007.60	\$0.00
				8220-111-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,007.60
				8250-111-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 770	\$17,007.60	\$0.00
				8240-111-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 770	\$0.00	\$17,007.60
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 770	\$17,007.60	\$0.00
2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 770	\$0.00	\$17,007.60				
							51,022.80	51,022.80
02/may./2023	GE 000754	P08939	Gasto Ejercido	8260-111-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 754	\$17,007.60	\$0.00
				8250-111-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 754	\$0.00	\$17,007.60
							17,007.60	17,007.60
02/may./2023	GP 000757	C03123	Gasto Pagado	8270-111-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 757	\$17,007.60	\$0.00
				8260-111-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 757	\$0.00	\$17,007.60
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 757	\$17,007.60	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP Folio: 757	\$0.00	\$17,007.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							34,015.20	34,015.20
03/may./2023	PP 000672	P03981	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 1195, Pago Programado: 672	\$24,998.00	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 1195, Pago Programado: 672	\$0.00	\$24,998.00
							24,998.00	24,998.00
03/may./2023	PA 000693	C01569	Pago	8270-111-101001-39A-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 693	\$24,998.00	\$0.00
				8260-111-101001-39A-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 693	\$0.00	\$24,998.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 693	\$24,998.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 693	\$0.00	\$24,998.00
							49,996.00	49,996.00
03/may./2023	PP 000673	P03982	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1192, Pago Programado: 673	\$88,770.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1192, Pago Programado: 673	\$0.00	\$88,770.00
							88,770.00	88,770.00
03/may./2023	PA 000694	C01574	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 694	\$88,770.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 694	\$0.00	\$88,770.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 694	\$88,770.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 694	\$0.00	\$88,770.00
							177,540.00	177,540.00
03/may./2023	PP 000674	P03983	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1193, Pago Programado: 674	\$88,770.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1193, Pago Programado: 674	\$0.00	\$88,770.00
							88,770.00	88,770.00
03/may./2023	PA 000695	C01575	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 695	\$88,770.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 695	\$0.00	\$88,770.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 695	\$88,770.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 695	\$0.00	\$88,770.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							177,540.00	177,540.00
03/may./2023	PP 000675	P03986	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1196, Pago Programado: 675	\$11,440.04	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1196, Pago Programado: 675	\$0.00	\$11,440.04
							11,440.04	11,440.04
03/may./2023	PA 000696	C01581	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 696	\$11,440.04	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 696	\$0.00	\$11,440.04
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 696	\$11,440.04	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 696	\$0.00	\$11,440.04
							22,880.08	22,880.08
03/may./2023	PP 000676	P03990	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1197, Pago Programado: 676	\$11,450.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1197, Pago Programado: 676	\$0.00	\$11,450.00
							11,450.00	11,450.00
03/may./2023	PA 000697	C01586	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 697	\$11,450.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 697	\$0.00	\$11,450.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 697	\$11,450.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 697	\$0.00	\$11,450.00
							22,900.00	22,900.00
03/may./2023	PP 000677	P03997	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1198, Pago Programado: 677	\$11,660.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1198, Pago Programado: 677	\$0.00	\$11,660.00
							11,660.00	11,660.00
03/may./2023	PA 000698	C01590	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 698	\$11,600.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 698	\$0.00	\$11,600.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 698	\$11,600.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 698	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
03/may./2023	PP 000678	P04003	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1199, Pago Programado: 678	\$11,510.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1199, Pago Programado: 678	\$0.00	\$11,510.00
							11,510.00	11,510.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2023	PA 000700	C01593	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 700	\$11,510.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 700	\$0.00	\$11,510.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 700	\$11,510.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 700	\$0.00	\$11,510.00
							23,020.00	23,020.00
03/may./2023	PP 000679	P04018	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1200, Pago Programado: 679	\$1,759.50	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1200, Pago Programado: 679	\$0.00	\$1,759.50
							1,759.50	1,759.50
03/may./2023	PA 000701	C01598	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 701	\$1,759.50	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 701	\$0.00	\$1,759.50
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 701	\$1,759.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 701	\$0.00	\$1,759.50
							3,519.00	3,519.00
03/may./2023	PP 000680	P04025	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1201, Pago Programado: 680	\$11,730.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1201, Pago Programado: 680	\$0.00	\$11,730.00
							11,730.00	11,730.00
03/may./2023	PA 000702	C01601	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 702	\$11,730.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 702	\$0.00	\$11,730.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 702	\$11,730.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 702	\$0.00	\$11,730.00
							23,460.00	23,460.00
03/may./2023	PP 000681	P04032	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1202, Pago Programado: 681	\$2,862.50	\$0.00
				8250-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1202, Pago Programado: 681	\$0.00	\$2,862.50
							2,862.50	2,862.50
03/may./2023	PA 000703	C01603	Pago	8270-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 703	\$2,862.50	\$0.00
				8260-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 703	\$0.00	\$2,862.50
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 703	\$2,862.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 703	\$0.00	\$2,862.50
							5,725.00	5,725.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2023	PP 000682	P04043	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1205, Pago Programado: 682	\$11,960.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1205, Pago Programado: 682	\$0.00	\$11,960.00
							11,960.00	11,960.00
03/may./2023	PA 000706	C01610	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 706	\$11,960.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 706	\$0.00	\$11,960.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 706	\$11,960.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 706	\$0.00	\$11,960.00
							23,920.00	23,920.00
03/may./2023	PP 000683	P04046	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1206, Pago Programado: 683	\$12,160.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1206, Pago Programado: 683	\$0.00	\$12,160.00
							12,160.00	12,160.00
03/may./2023	PA 000707	C01611	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 707	\$12,160.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 707	\$0.00	\$12,160.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 707	\$12,160.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 707	\$0.00	\$12,160.00
							24,320.00	24,320.00
03/may./2023	PP 000685	P04050	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1209, Pago Programado: 685	\$2,392.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1209, Pago Programado: 685	\$0.00	\$2,392.00
							2,392.00	2,392.00
03/may./2023	PA 000712	C01616	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 712	\$2,392.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 712	\$0.00	\$2,392.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 712	\$2,392.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 712	\$0.00	\$2,392.00
							4,784.00	4,784.00
03/may./2023	PP 000689	P04056	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1213, Pago Programado: 689	\$18,560.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1213, Pago Programado: 689	\$0.00	\$18,560.00
							18,560.00	18,560.00
03/may./2023	PA 000715	C01619	Pago	8270-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 715	\$18,560.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2023	PA 000715	C01619	Pago	8260-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 715	\$0.00	\$18,560.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 715	\$18,560.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 715	\$0.00	\$18,560.00
						37,120.00	37,120.00	
03/may./2023	PP 000692	P04061	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1214, Pago Programado: 692	\$4,640.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1214, Pago Programado: 692	\$0.00	\$4,640.00
						4,640.00	4,640.00	
03/may./2023	PA 000716	C01620	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 716	\$4,640.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 716	\$0.00	\$4,640.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 716	\$4,640.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 716	\$0.00	\$4,640.00
						9,280.00	9,280.00	
03/may./2023	PP 000695	P04066	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1219, Pago Programado: 695	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1219, Pago Programado: 695	\$0.00	\$5,800.00
						5,800.00	5,800.00	
03/may./2023	PA 000722	C01626	Pago	8270-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 722	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 722	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 722	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 722	\$0.00	\$5,800.00
						11,600.00	11,600.00	
03/may./2023	PP 000697	P04070	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1222, Pago Programado: 697	\$1,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1222, Pago Programado: 697	\$0.00	\$1,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,200.00	1,200.00
03/may./2023	PA 000726	C01630	Pago	8270-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑÓN, Folio Pago: 726	\$1,200.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑÓN, Folio Pago: 726	\$0.00	\$1,200.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑÓN	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑÓN, Folio Pago: 726	\$1,200.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑÓN, Folio Pago: 726	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
03/may./2023	PP 000700	P04075	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1223, Pago Programado: 700	\$29,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1223, Pago Programado: 700	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
03/may./2023	PA 000727	C01631	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 727	\$29,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 727	\$0.00	\$29,000.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 727	\$29,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 727	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
03/may./2023	OC 001059	P04077	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$12,247.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$12,247.00
							12,247.00	12,247.00
03/may./2023	CO 001224	P04078	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1224 Factura: 02574, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,247.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2023	CO 001224	P04078	Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1224 Factura: 02574, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$12,247.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1224 Factura: 02574, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,247.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1224 Factura: 02574, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$12,247.00
							24,494.00	24,494.00
03/may./2023	PP 000702	P04079	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1224, Pago Programado: 702	\$12,247.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1224, Pago Programado: 702	\$0.00	\$12,247.00
							12,247.00	12,247.00
03/may./2023	PA 000729	C01633	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 729	\$12,247.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 729	\$0.00	\$12,247.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 729	\$12,247.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 729	\$0.00	\$12,247.00
							24,494.00	24,494.00
03/may./2023	000000	C01635		1123-01-593	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	GASTOS A COMPROBAR	\$130,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$130,000.00
							130,000.00	130,000.00
03/may./2023	PP 000742	P04170	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1239, Pago Programado: 742	\$11,020.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1239, Pago Programado: 742	\$0.00	\$11,020.00
							11,020.00	11,020.00
03/may./2023	PA 000765	C01678	Pago	8270-111-101001-390-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 765	\$11,020.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 765	\$0.00	\$11,020.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 765	\$11,020.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 765	\$0.00	\$11,020.00
							22,040.00	22,040.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2023	OC 001085	P04375	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$87,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
03/may./2023	CO 001250	P04376	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1250 Factura: 6A281, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1250 Factura: 6A281, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$87,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1250 Factura: 6A281, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 1250 Factura: 6A281, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
03/may./2023	OC 001114	P04504	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$45,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
03/may./2023	CO 001279	P04505	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1279 Factura: 2CD81, 1560 TIK TAK ZAK	\$45,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1279 Factura: 2CD81, 1560 TIK TAK ZAK	\$0.00	\$45,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1279 Factura: 2CD81, 1560 TIK TAK ZAK	\$45,000.00	\$0.00
				2112-1-001560	TIK TAK ZAK SA DE CV	GD Compra : 1279 Factura: 2CD81, 1560 TIK TAK ZAK	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2023	OC 001242	P05006	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 SELLOS MECANICOS	\$2,419.76	\$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 SELLOS MECANICOS	\$0.00	\$2,419.76
							2,419.76	2,419.76
03/may./2023	CO 001410	P05007	Compra	8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1410 Factura: 778D8, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$2,419.76	\$0.00
				8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1410 Factura: 778D8, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$2,419.76
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1410 Factura: 778D8, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$2,419.76	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1410 Factura: 778D8, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$2,419.76
							4,839.52	4,839.52
03/may./2023	OC 001243	P05008	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 CAUCHOS Y ARANDELES	\$10,755.52	\$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 CAUCHOS Y ARANDELES	\$0.00	\$10,755.52
							10,755.52	10,755.52
03/may./2023	CO 001411	P05009	Compra	8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1411 Factura: 83D3A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$10,755.52	\$0.00
				8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1411 Factura: 83D3A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$10,755.52
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1411 Factura: 83D3A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$10,755.52	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1411 Factura: 83D3A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$10,755.52
							21,511.04	21,511.04
03/may./2023	OC 001257	P05036	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000463 SEGUETA	\$9,405.28	\$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000463 SEGUETA	\$0.00	\$9,405.28
							9,405.28	9,405.28
03/may./2023	CO 001425	P05037	Compra	8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1425 Factura: E1CBC, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$9,405.28	\$0.00
				8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1425 Factura: E1CBC, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$9,405.28
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1425 Factura: E1CBC, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$9,405.28	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1425 Factura: E1CBC, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$9,405.28



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,810.56	18,810.56
03/may./2023	OC 001261	P05044	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000542 REGULADOR	\$3,161.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-		GC Producto: 2911000542 REGULADOR	\$0.00	\$3,161.00
							3,161.00	3,161.00
03/may./2023	CO 001429	P05045	Compra	8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1429 Factura: E7757, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$3,161.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-		GD Compra : 1429 Factura: E7757, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$3,161.00
				5129-2911		GD Compra : 1429 Factura: E7757, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$3,161.00	\$0.00
				2112-1-000799		GD Compra : 1429 Factura: E7757, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$3,161.00
							6,322.00	6,322.00
03/may./2023	GE 000466	P05185	Gasto Ejercido	8260-111-307007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 466	\$1,966,201.38	\$0.00
				8250-111-307007-510-		GE Folio: 466	\$0.00	\$1,966,201.38
							1,966,201.38	1,966,201.38
03/may./2023	GP 000467	C01903	Gasto Pagado	8270-111-307007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 467	\$1,966,201.38	\$0.00
				8260-111-307007-510-		GP Folio: 467	\$0.00	\$1,966,201.38
				2113-001521		GP Folio: 467	\$1,966,201.38	\$0.00
				1112-01-131		GP Folio: 467	\$0.00	\$1,966,201.38
							3,932,402.76	3,932,402.76
03/may./2023	GC 000460	P05487	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-		Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2023	GD 000481	P05488	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 481	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 481	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 481	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 481	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
03/may./2023	OC 001457	P05549	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$6,779.04	\$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$6,779.04
							6,779.04	6,779.04
03/may./2023	CO 001624	P05550	Compra	8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1624 Factura: 33B5, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$6,779.04	\$0.00
				8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1624 Factura: 33B5, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$6,779.04
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1624 Factura: 33B5, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$6,779.04	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1624 Factura: 33B5, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$6,779.04
							13,558.08	13,558.08
03/may./2023	OC 001462	P05560	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS	\$3,310.64	\$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$3,310.64
							3,310.64	3,310.64
03/may./2023	CO 001630	P05561	Compra	8250-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1630 Factura: AC1, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$3,310.64	\$0.00
				8240-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1630 Factura: AC1, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$3,310.64
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1630 Factura: AC1, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$3,310.64	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1630 Factura: AC1, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$3,310.64
							6,621.28	6,621.28
03/may./2023	OC 001469	P05577	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$5,171.28	\$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$5,171.28
							5,171.28	5,171.28



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2023	CO 001639	P05578	Compra	8250-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1639 Factura: 74A2, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$5,171.28	\$0.00
				8240-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1639 Factura: 74A2, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$5,171.28
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1639 Factura: 74A2, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$5,171.28	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1639 Factura: 74A2, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$5,171.28
							10,342.56	10,342.56
03/may./2023	000000	C02160		2117-01-04-001	FONACOT	PAGO A FONACOT MES DE ABRIL 2023	\$440,522.55	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	FONACOT	\$0.00	\$440,522.55
							440,522.55	440,522.55
03/may./2023	CO 001990	P07134	Compra	8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,032,463.07	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,032,463.07
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 1990 Factura: DP530_0571_Z0100/DAP-MAR2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,032,463.07	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 1990 Factura: DP530_0571_Z0100/DAP-MAR2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,032,463.07
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	GD Compra : 1990 Factura: DP530_0571_Z0100/DAP-MAR2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,032,463.07	\$0.00
2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1990 Factura: DP530_0571_Z0100/DAP-MAR2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,032,463.07				
							3,097,389.21	3,097,389.21
03/may./2023	PP 001413	P07135	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 1990, Pago Programado: 1413	\$1,032,463.07	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 1990, Pago Programado: 1413	\$0.00	\$1,032,463.07
							1,032,463.07	1,032,463.07
03/may./2023	PA 000984	C02329	Pago	8270-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 984	\$1,032,463.07	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 984	\$0.00	\$1,032,463.07
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 984	\$1,032,463.07	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 984	\$0.00	\$1,032,463.07
							2,064,926.14	2,064,926.14
03/may./2023	000000	I00283		8270-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON RESPECTO AL MES DE MARZO DE 2023	\$2,689,657.61	\$0.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON RESPECTO AL MES DE MARZO DE 2023	\$0.00	\$2,689,657.61



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2023	000000	100283		8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,689,657.61	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,689,657.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,689,657.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,689,657.61
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,689,657.61	\$0.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,689,657.61
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,689,657.61	\$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,689,657.61
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,689,657.61	\$0.00
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,689,657.61
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$2,689,657.61	\$0.00
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,689,657.61
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,689,657.61	\$0.00
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,689,657.61
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,689,657.61
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$2,689,657.61	\$0.00
03/may./2023	GC 000672	P07865	Gasto Comprometido	8240-511-404022-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,545,085.62	\$0.00
				8220-511-404022-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,545,085.62
							3,545,085.62	3,545,085.62
03/may./2023	GC 000675	P07868	Gasto Comprometido	8240-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$10,739,236.50	\$0.00
				8220-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$10,739,236.50
							10,739,236.50	10,739,236.50
03/may./2023	000000	100295		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,310.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$747.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$122,556.76	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$58,791.15	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$36,765.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,854.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2023	000000	100295		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,690.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,440.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,914.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,575.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$5,884.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,104.00	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$632.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,178.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,423.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,684.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,427.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,626.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,902.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,574.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$502.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$235.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,178.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,187.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35,464.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,038.65
				4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,440.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$62,668.73
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.80
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,742.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,097.63
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,850.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2023	000000	100295		4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,336.60
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$588.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,840.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,328.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,075.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$499.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,813.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,397.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,961.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,022.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,925.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,227.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.30
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,216.50
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,144.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,402.30
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,222.00
				4143-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,439.30
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$125.58
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,354.36
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,205.96
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$695.17
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$55.09
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$715.68
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.12
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$775.93
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$705.56
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$243.97
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,865.58
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$990.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$632.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2023	000000	100295		8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,423.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,626.50	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,902.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,574.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$502.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,187.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$35,464.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,038.65	\$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$2,440.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$62,668.73	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,742.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,097.63	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,336.60	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$588.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,840.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$21,328.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2023	000000	100295		8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,075.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$499.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,813.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,397.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,961.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,227.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$564.30	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,216.50	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,402.30	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,222.00	\$0.00
				8120-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Movimiento Directo Automático	\$2,439.30	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$125.58	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,354.36	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,205.96	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$695.17	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$55.09	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$715.68	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$708.12	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$775.93	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$705.56	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$243.97	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,865.58	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACIÓN DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,423.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2023	000000	100295		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,626.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,902.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,574.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,187.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,464.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,038.65
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,440.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,668.73
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,742.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,097.63
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,336.60
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,840.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,328.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,075.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,813.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,397.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2023	000000	100295		8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,227.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.30
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.50
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,402.30
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,222.00
				8140-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,439.30
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.58
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,354.36
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,205.96
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.17
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.09
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.68
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.12
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.93
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.56
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.97
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,865.58
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,423.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,626.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,097.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,187.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35,464.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,038.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$499.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2023	000000	100295		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,742.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$588.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,075.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,813.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,397.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,961.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$55.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,227.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$564.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,216.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,865.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,439.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,354.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,205.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$695.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$715.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$708.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$775.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$705.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$243.97	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$632.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$14,840.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2023	000000	100295		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$21,328.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,402.30	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$125.58	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$62,668.73	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$7,902.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,574.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$502.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,440.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$9,336.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,626.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,097.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,038.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,742.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,075.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,813.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2023	000000	100295		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,397.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,227.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,865.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,439.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,354.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,205.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.97
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,840.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,328.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,402.30
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.58
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,668.73
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,902.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,574.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2023	000000	100295		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,440.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,336.60
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$632.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,423.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,626.50	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,902.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,574.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$502.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,187.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$35,464.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,038.65	\$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$2,440.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$62,668.73	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,742.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,097.63	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,336.60	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2023	000000	100295		8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$588.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,840.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$21,328.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,075.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$499.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,813.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,397.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,961.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,227.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$564.30	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,216.50	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,402.30	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,222.00	\$0.00
				8140-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Movimiento Directo Automático	\$2,439.30	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$125.58	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,354.36	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,205.96	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$695.17	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$55.09	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$715.68	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$708.12	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$775.93	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$705.56	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$243.97	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,865.58	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,423.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2023	000000	100295		8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,626.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,902.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,574.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,187.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,464.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,038.65
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,440.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,668.73
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,742.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,097.63
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,336.60
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,840.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,328.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,075.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,813.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2023	000000	100295		8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,397.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,227.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.30
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.50
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,402.30
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,222.00
				8150-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,439.30
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.58
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,354.36
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,205.96
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.17
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.09
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.68
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.12
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.93
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.56
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.97
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,865.58
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00				
							1,018,527.24	1,018,527.24
03/may./2023	000000	100296		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$16,086.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,782.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,106.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,656.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$217.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,245.00
4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,913.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2023	000000	100296		4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,284.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,058.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,884.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,719.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,656.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$217.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,245.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,913.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,284.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,058.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,884.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,719.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,656.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,245.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,913.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,284.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,058.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,884.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,719.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,284.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,656.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$217.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,245.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,058.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,884.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,913.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8,719.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,284.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,656.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,245.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,058.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,884.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,913.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,719.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,656.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$217.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,245.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2023	000000	100296		8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,913.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,284.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,058.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,884.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,719.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,656.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,245.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,913.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,284.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,058.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,884.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,719.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,106.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,106.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,106.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,106.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,106.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,106.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,106.00	\$0.00
8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,106.00				
8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,106.00				
2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,106.00	\$0.00				
							133,434.00	133,434.00
04/may./2023	PP 000710	P04091	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1226, Pago Programado: 710	\$87,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1226, Pago Programado: 710	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2023	PA 000733	C01638	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 733	\$87,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 733	\$0.00	\$87,000.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 733	\$87,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 733	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
04/may./2023	PP 000711	P04100	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1227, Pago Programado: 711	\$87,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1227, Pago Programado: 711	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
04/may./2023	PA 000734	C01642	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 734	\$87,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 734	\$0.00	\$87,000.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 734	\$87,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 734	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
04/may./2023	PP 000712	P04103	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1228, Pago Programado: 712	\$87,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1228, Pago Programado: 712	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2023	PA 000735	C01643	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 735	\$87,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 735	\$0.00	\$87,000.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 735	\$87,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 735	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
04/may./2023	PP 000713	P04106	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1229, Pago Programado: 713	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1229, Pago Programado: 713	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
04/may./2023	PA 000736	C01644	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS, Folio Pago: 736	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS, Folio Pago: 736	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-001528	ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	GP ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS, Folio Pago: 736	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS, Folio Pago: 736	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
04/may./2023	PP 000714	P04109	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1230, Pago Programado: 714	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1230, Pago Programado: 714	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
04/may./2023	PA 000737	C01645	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS, Folio Pago: 737	\$5,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2023	PA 000737	C01645	Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS, Folio Pago: 737	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-001528	ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	GP ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS, Folio Pago: 737	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS, Folio Pago: 737	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
04/may./2023	PP 000715	P04112	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1231, Pago Programado: 715	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1231, Pago Programado: 715	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
04/may./2023	PA 000738	C01646	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS, Folio Pago: 738	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS, Folio Pago: 738	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-001528	ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	GP ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS, Folio Pago: 738	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS, Folio Pago: 738	\$0.00	\$5,800.00
			11,600.00	11,600.00				
04/may./2023	PP 000716	P04115	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1232, Pago Programado: 716	\$100.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1232, Pago Programado: 716	\$0.00	\$100.00
							100.00	100.00
04/may./2023	PA 000739	C01647	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 739	\$100.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 739	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 739	\$100.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 739	\$0.00	\$100.00
			200.00	200.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2023	PP 000717	P04118	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1233, Pago Programado: 717	\$77.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1233, Pago Programado: 717	\$0.00	\$77.00
							77.00	77.00
04/may./2023	PA 000740	C01648	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 740	\$77.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 740	\$0.00	\$77.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 740	\$77.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 740	\$0.00	\$77.00
							154.00	154.00
04/may./2023	OC 001069	P04119	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000001 BATERIAS DE REEMPLAZO	\$818.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000001 BATERIAS DE REEMPLAZO	\$0.00	\$818.00
							818.00	818.00
04/may./2023	CO 001234	P04120	Compra	8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 1234 Factura: BB94F, 1195 PC ONLINE SA DE CV	\$818.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 1234 Factura: BB94F, 1195 PC ONLINE SA DE CV	\$0.00	\$818.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 1234 Factura: BB94F, 1195 PC ONLINE SA DE CV	\$818.00	\$0.00
				2112-1-001195	PC ONLINE SA DE CV	GD Compra : 1234 Factura: BB94F, 1195 PC ONLINE SA DE CV	\$0.00	\$818.00
							1,636.00	1,636.00
04/may./2023	PP 000718	P04121	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 1234, Pago Programado: 718	\$818.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 1234, Pago Programado: 718	\$0.00	\$818.00
							818.00	818.00
04/may./2023	PA 000741	C01649	Pago	8270-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP PC ONLINE SA DE CV, Folio Pago: 741	\$818.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP PC ONLINE SA DE CV, Folio Pago: 741	\$0.00	\$818.00
				2112-1-001195	PC ONLINE SA DE CV	GP PC ONLINE SA DE CV, Folio Pago: 741	\$818.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP PC ONLINE SA DE CV, Folio Pago: 741	\$0.00	\$818.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,636.00	1,636.00
04/may./2023	PP 000719	P04124	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1235, Pago Programado: 719	\$9,969.99	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1235, Pago Programado: 719	\$0.00	\$9,969.99
							9,969.99	9,969.99
04/may./2023	PA 000742	C01650	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP DANIELLA RUBIO MALDONADO, Folio Pago: 742	\$9,969.99	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP DANIELLA RUBIO MALDONADO, Folio Pago: 742	\$0.00	\$9,969.99
				2112-1-001572	DANIELLA RUBIO MALDONADO	GP DANIELLA RUBIO MALDONADO, Folio Pago: 742	\$9,969.99	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP DANIELLA RUBIO MALDONADO, Folio Pago: 742	\$0.00	\$9,969.99
							19,939.98	19,939.98
04/may./2023	OC 001075	P04171	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3316000001 SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	\$8,584.00	\$0.00
				8220-111-101001-130-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3316000001 SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	\$0.00	\$8,584.00
							8,584.00	8,584.00
04/may./2023	CO 001240	P04172	Compra	8250-111-101001-130-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 1240 Factura: 77B26, 261 JOSE GUADALUPE ESTRADA RODRIGUEZ	\$8,584.00	\$0.00
				8240-111-101001-130-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 1240 Factura: 77B26, 261 JOSE GUADALUPE ESTRADA RODRIGUEZ	\$0.00	\$8,584.00
				5133-3316	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	GD Compra : 1240 Factura: 77B26, 261 JOSE GUADALUPE ESTRADA RODRIGUEZ	\$8,584.00	\$0.00
				2112-1-000261	JOSE GUADALUPE ESTRADA RODRIGUEZ	GD Compra : 1240 Factura: 77B26, 261 JOSE GUADALUPE ESTRADA RODRIGUEZ	\$0.00	\$8,584.00
							17,168.00	17,168.00
04/may./2023	PP 000743	P04173	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 1240, Pago Programado: 743	\$8,584.00	\$0.00
				8250-111-101001-130-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 1240, Pago Programado: 743	\$0.00	\$8,584.00
							8,584.00	8,584.00
04/may./2023	PA 000766	C01679	Pago	8270-111-101001-130-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP JOSE GUADALUPE ESTRADA RODRIGUEZ, Folio Pago: 766	\$8,584.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2023	PA 000766	C01679	Pago	8260-111-101001-130-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP JOSE GUADALUPE ESTRADA RODRIGUEZ, Folio Pago: 766	\$0.00	\$8,584.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP JOSE GUADALUPE ESTRADA RODRIGUEZ, Folio Pago: 766	\$0.00	\$7,702.16
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$881.84
				2112-1-000261	JOSE GUADALUPE ESTRADA RODRIGUEZ	GP JOSE GUADALUPE ESTRADA RODRIGUEZ, Folio Pago: 766	\$8,584.00	\$0.00
							17,168.00	17,168.00
04/may./2023	OC 001132	P04581	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	\$53,162.80	\$0.00
				8220-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	\$0.00	\$53,162.80
							53,162.80	53,162.80
04/may./2023	CO 001298	P04582	Compra	8250-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1298 Factura: 65096, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$53,162.80	\$0.00
				8240-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1298 Factura: 65096, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$53,162.80
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1298 Factura: 65096, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$53,162.80	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1298 Factura: 65096, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$53,162.80
							106,325.60	106,325.60
04/may./2023	OC 001155	P04665	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$812,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$812,000.00
							812,000.00	812,000.00
04/may./2023	CO 001320	P04666	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1320 Factura: 2B98A, 1563 YESICA GONZALEZ CRUZ	\$812,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1320 Factura: 2B98A, 1563 YESICA GONZALEZ CRUZ	\$0.00	\$812,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1320 Factura: 2B98A, 1563 YESICA GONZALEZ CRUZ	\$812,000.00	\$0.00
				2112-1-001563	YESICA GONZALEZ CRUZ	GD Compra : 1320 Factura: 2B98A, 1563 YESICA GONZALEZ CRUZ	\$0.00	\$812,000.00
							1,624,000.00	1,624,000.00
04/may./2023	CO 001320	P04670	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1320 Factura: 2B98A, 1563 YESICA GONZALEZ CRUZ	-\$812,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1320 Factura: 2B98A, 1563 YESICA GONZALEZ CRUZ	\$0.00	-\$812,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 1320 Factura: 2B98A, 1563 YESICA GONZALEZ CRUZ	-\$812,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2023	CO 001320	P04670	Cancelación Compra	2112-1-001563	YESICA GONZALEZ CRUZ	Cancelación GD Compra : 1320 Factura: 2B98A, 1563 YESICA GONZALEZ CRUZ	\$0.00	-\$812,000.00
							-1,624,000.00	-1,624,000.00
04/may./2023	CO 001323	P04671	Compra	8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1323 Factura: 2B98A, 1563 YESICA GONZALEZ CRUZ	\$812,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1323 Factura: 2B98A, 1563 YESICA GONZALEZ CRUZ	\$0.00	\$812,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1323 Factura: 2B98A, 1563 YESICA GONZALEZ CRUZ	\$812,000.00	\$0.00
				2112-1-001563	YESICA GONZALEZ CRUZ	GD Compra : 1323 Factura: 2B98A, 1563 YESICA GONZALEZ CRUZ	\$0.00	\$812,000.00
							1,624,000.00	1,624,000.00
04/may./2023	GC 000441	P04852	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$13,500.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$13,500.00
							13,500.00	13,500.00
04/may./2023	GD 000457	P04853	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 457	\$13,500.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 457	\$0.00	\$13,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 457	\$13,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 457	\$0.00	\$13,500.00
							27,000.00	27,000.00
04/may./2023	OC 001225	P04972	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000176 RECOPIADOR	\$99,905.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000176 RECOPIADOR	\$0.00	\$99,905.00
							99,905.00	99,905.00
04/may./2023	CO 001393	P04973	Compra	8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1393 Factura: 4DB9E, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$99,905.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1393 Factura: 4DB9E, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$99,905.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1393 Factura: 4DB9E, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$99,905.00	\$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 1393 Factura: 4DB9E, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$99,905.00
							199,810.00	199,810.00
04/may./2023	OC 001464	P05565	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$32,480.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$32,480.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							32,480.00	32,480.00
04/may./2023	CO 001633	P05566	Compra	8250-111-101001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1633 Factura: 16FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$32,480.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1633 Factura: 16FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$32,480.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1633 Factura: 16FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$32,480.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1633 Factura: 16FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$32,480.00
							64,960.00	64,960.00
04/may./2023	OC 001465	P05569	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$8,304.44	\$0.00
				8220-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$8,304.44
							8,304.44	8,304.44
04/may./2023	CO 001635	P05570	Compra	8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1635 Factura: 2B8A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$8,304.44	\$0.00
				8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1635 Factura: 2B8A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$8,304.44
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1635 Factura: 2B8A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$8,304.44	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1635 Factura: 2B8A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$8,304.44
							16,608.88	16,608.88
04/may./2023	OC 001466	P05571	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000039 TUBOS DE ACERO NEGRO SIN COSTURA	\$21,891.52	\$0.00
				8220-111-304003-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000039 TUBOS DE ACERO NEGRO SIN COSTURA	\$0.00	\$21,891.52
							21,891.52	21,891.52
04/may./2023	CO 001636	P05572	Compra	8250-111-304003-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1636 Factura: A53F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$21,891.52	\$0.00
				8240-111-304003-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1636 Factura: A53F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$21,891.52
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1636 Factura: A53F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$21,891.52	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1636 Factura: A53F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$21,891.52
							43,783.04	43,783.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2023	OC 001467	P05573	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$12,499.00	\$0.00
				8220-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$12,499.00
							12,499.00	12,499.00
04/may./2023	CO 001637	P05574	Compra	8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1637 Factura: CAF4, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$12,499.00	\$0.00
				8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1637 Factura: CAF4, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$12,499.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1637 Factura: CAF4, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$12,499.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1637 Factura: CAF4, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$12,499.00
							24,998.00	24,998.00
04/may./2023	000000	C02161		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 01 AL 07 DE MAYO DEL 2023	\$27,376.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$27,376.00
							27,376.00	27,376.00
04/may./2023	000000	C02162		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 01 AL 07 DE MAYO DEL 2023	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
04/may./2023	000000	C02163		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL ESTHELA TORRE MARTINEZ SEMANA 18 DEL 01 AL 07 DE MAYO DEL 2023	\$9.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$9.00
							9.00	9.00
04/may./2023	GC 000548	P06270	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$94,488.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$94,488.00
							94,488.00	94,488.00
04/may./2023	GD 000577	P06271	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 577	\$94,488.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 577	\$0.00	\$94,488.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 577	\$94,488.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 577	\$0.00	\$94,488.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							188,976.00	188,976.00
04/may./2023	GE 000564	P06273	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 564	\$94,488.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 564	\$0.00	\$94,488.00
							94,488.00	94,488.00
04/may./2023	GP 000566	C02201	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 566	\$94,488.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 566	\$0.00	\$94,488.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 566	\$0.00	\$94,488.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 566	\$94,488.00	\$0.00
							188,976.00	188,976.00
04/may./2023	000000	E00028		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 18 DEL 01 AL 07 DE MAYO DE 2023	\$382,845.25	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 18 DEL 01 AL 07 DE MAYO DE 2023	\$0.00	\$382,845.25
							382,845.25	382,845.25
04/may./2023	PP 001700	P07836	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2173, Pago Programado: 1700	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2173, Pago Programado: 1700	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
04/may./2023	PP 001701	P07837	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2174, Pago Programado: 1701	\$18,044.96	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2174, Pago Programado: 1701	\$0.00	\$18,044.96
							18,044.96	18,044.96
04/may./2023	PP 001702	P07838	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2175, Pago Programado: 1702	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2175, Pago Programado: 1702	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2023	PP 001703	P07839	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2176, Pago Programado: 1703	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2176, Pago Programado: 1703	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
04/may./2023	PP 001704	P07840	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2177, Pago Programado: 1704	\$19,333.31	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2177, Pago Programado: 1704	\$0.00	\$19,333.31
							19,333.31	19,333.31
04/may./2023	PP 001705	P07841	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2178, Pago Programado: 1705	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2178, Pago Programado: 1705	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
04/may./2023	PP 001706	P07842	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2179, Pago Programado: 1706	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2179, Pago Programado: 1706	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
04/may./2023	PP 001707	P07843	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2180, Pago Programado: 1707	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2180, Pago Programado: 1707	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
04/may./2023	PP 001708	P07844	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2181, Pago Programado: 1708	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2181, Pago Programado: 1708	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
04/may./2023	PP 001709	P07845	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2182, Pago Programado: 1709	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2182, Pago Programado: 1709	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2023	PA 001168	C02681	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1168	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1168	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1168	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1168	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
04/may./2023	PA 001169	C02682	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1169	\$18,044.96	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1169	\$0.00	\$18,044.96
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1169	\$18,044.96	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1169	\$0.00	\$16,489.36
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,555.60
							36,089.92	36,089.92
04/may./2023	PA 001170	C02683	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1170	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1170	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1170	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1170	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
04/may./2023	PA 001171	C02684	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1171	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1171	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1171	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1171	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
04/may./2023	PA 001172	C02685	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1172	\$19,333.31	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1172	\$0.00	\$19,333.31
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1172	\$19,333.31	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1172	\$0.00	\$17,666.65
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,666.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							38,666.62	38,666.62
04/may./2023	PA 001173	C02686	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON, Folio Pago: 1173	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON, Folio Pago: 1173	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001492	MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	GP MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON, Folio Pago: 1173	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON, Folio Pago: 1173	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
04/may./2023	PA 001174	C02687	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1174	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1174	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1174	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1174	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
04/may./2023	PA 001175	C02688	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE BRIONES RUIZ, Folio Pago: 1175	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE BRIONES RUIZ, Folio Pago: 1175	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001507	GUADALUPE BRIONES RUIZ	GP GUADALUPE BRIONES RUIZ, Folio Pago: 1175	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP GUADALUPE BRIONES RUIZ, Folio Pago: 1175	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
04/may./2023	PA 001176	C02689	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 1176	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 1176	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 1176	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 1176	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
04/may./2023	PA 001177	C02690	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP HECTOR NORBERTO GARCIA CALDERON, Folio Pago: 1177	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP HECTOR NORBERTO GARCIA CALDERON, Folio Pago: 1177	\$0.00	\$15,466.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2023	PA 001177	C02690	Pago	2112-1-001588	HECTOR NORBERTO GARCIA CALDERON	GP HECTOR NORBERTO GARCIA CALDERON, Folio Pago: 1177	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP HECTOR NORBERTO GARCIA CALDERON, Folio Pago: 1177	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
04/may./2023	GC 000659	P07852	Gasto Comprometido	8240-511-402011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$798,268.43	\$0.00
				8220-511-402011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$798,268.43
							798,268.43	798,268.43
04/may./2023	GC 000669	P07862	Gasto Comprometido	8240-511-404017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$803,772.80	\$0.00
				8220-511-404017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$803,772.80
							803,772.80	803,772.80
04/may./2023	000000	I00297		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,875.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$15,264.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$86,047.15	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$113,269.55	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$30,006.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$17,265.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,550.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,640.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,320.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$923.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,291.46
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,394.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.40
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,904.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,880.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,440.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$935.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2023	000000	100297		4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,684.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,772.04
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,415.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$46,800.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,616.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$512.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,239.75
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$88,379.90
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,153.60
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$363.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$747.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,710.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,640.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,348.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$831.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,679.55
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.00
				4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,320.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,822.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,115.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,256.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,088.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$468.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$297.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,275.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,248.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2023	000000	100297		4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$358.80
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$273.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,869.60
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,625.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,494.36
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,986.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$157.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,044.80
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,023.20
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.63
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$477.96
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.27
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,263.78
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,200.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,350.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$923.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$10,291.46	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,394.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,880.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$935.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,772.04	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,415.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$46,800.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,616.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,239.75	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$88,379.90	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2023	000000	100297		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$747.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,710.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,348.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,822.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,088.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,275.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$358.80	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,869.60	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,625.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,494.36	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,986.20	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$157.40	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,044.80	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,023.20	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$525.63	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$477.96	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$165.27	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,263.78	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2023	000000	100297		8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,200.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,291.46
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,394.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,880.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,772.04
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,415.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,800.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,616.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.75
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,379.90
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,710.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,348.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2023	000000	100297		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,822.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.80
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,869.60
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.36
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,986.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.80
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,023.20
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.63
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.96
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.27
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,263.78
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,200.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,880.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$935.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,415.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,616.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,239.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2023	000000	100297		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$747.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,710.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,822.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,088.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,275.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,869.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,625.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,494.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,986.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$157.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,044.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,023.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$477.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,263.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,394.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2023	000000	100297		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,348.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$358.80	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$923.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$10,291.46	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$88,379.90	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$46,800.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,772.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,415.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,822.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2023	000000	100297		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,869.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,986.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,023.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,263.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,394.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,348.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.80
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,291.46
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,379.90
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,800.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,772.04
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$923.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$10,291.46	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,394.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2023	000000	100297		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,880.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$935.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,772.04	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,415.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$46,800.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,616.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,239.75	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$88,379.90	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$747.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,710.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,348.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,822.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,088.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,275.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2023	000000	100297		8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$358.80	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,869.60	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,625.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,494.36	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,986.20	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$157.40	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,044.80	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,023.20	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$525.63	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$477.96	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$165.27	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,263.78	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,200.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,291.46
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,394.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,880.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,772.04
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,415.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,800.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,616.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2023	000000	100297		8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,379.90
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,710.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,348.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,822.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.80
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,869.60
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.36
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,986.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.80
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,023.20
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.63



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2023	000000	100297		8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.96
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.27
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,263.78
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,200.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
							1,120,946.80	1,120,946.80
04/may./2023	000000	100298		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,116.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$23,274.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,430.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$2,610.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$528.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,081.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,333.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,250.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,332.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,749.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,268.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,645.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,300.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,081.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,333.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,250.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,749.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,268.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,645.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,300.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,081.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,333.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,250.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,749.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,268.00
8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,645.00				
8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,300.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2023	000000	100298		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,749.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,081.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,333.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,250.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,268.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,645.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,749.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,081.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,333.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,250.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,268.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,645.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,300.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,081.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,333.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,250.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,749.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,268.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,645.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,300.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,081.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,333.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,250.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,749.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,268.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,645.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,300.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,610.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,610.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,610.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2023	000000	100298		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,610.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,138.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,138.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,610.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,610.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,610.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,138.00	\$0.00
04/may./2023	GE 000687	P08314	Gasto Ejercido	8260-512-504035-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 687	\$330,249.39	\$0.00
				8250-512-504035-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 687	\$0.00	\$330,249.39
							330,249.39	330,249.39
04/may./2023	GP 000690	C02848	Gasto Pagado	8270-512-504035-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 690	\$330,249.39	\$0.00
				8260-512-504035-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 690	\$0.00	\$330,249.39
				2113-001579	GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	GP Folio: 690	\$330,249.39	\$0.00
				1134-001579	GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	GP Folio: 690	\$0.00	\$99,074.82
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 690	\$0.00	\$231,174.57
							660,498.78	660,498.78



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2023	GE 000688	P08318	Gasto Ejercido	8260-512-504027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 688	\$324,417.24	\$0.00
				8250-512-504027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 688	\$0.00	\$324,417.24
							324,417.24	324,417.24
04/may./2023	GP 000691	C02849	Gasto Pagado	8270-512-504027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 691	\$324,417.24	\$0.00
				8260-512-504027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 691	\$0.00	\$324,417.24
				2113-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	GP Folio: 691	\$324,417.24	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 691	\$0.00	\$324,417.24
							648,834.48	648,834.48
04/may./2023	GE 000689	P08323	Gasto Ejercido	8260-512-504032-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 689	\$1,934,642.93	\$0.00
				8250-512-504032-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 689	\$0.00	\$1,934,642.93
							1,934,642.93	1,934,642.93
04/may./2023	GP 000692	C02850	Gasto Pagado	8270-512-504032-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 692	\$1,934,642.93	\$0.00
				8260-512-504032-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 692	\$0.00	\$1,934,642.93
				2113-001490	ERICK ALAN GONZALEZ PARGAS	GP Folio: 692	\$1,934,642.93	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 692	\$0.00	\$1,934,642.93
							3,869,285.86	3,869,285.86
04/may./2023	GD 000715	P08419	Gasto Devengado	8250-561-307014-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 715	\$2,600,219.82	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2023	GD 000715	P08419	Gasto Devengado	8240-561-307014-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 715	\$0.00	\$2,600,219.82
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 715	\$2,600,219.82	\$0.00
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GD Folio: 715	\$0.00	\$2,600,219.82
							5,200,439.64	5,200,439.64
04/may./2023	GC 000709	P08469	Gasto Comprometido	8240-511-404033-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$184,382.61	\$0.00
				8220-511-404033-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$184,382.61
							184,382.61	184,382.61
04/may./2023	GD 000795	P09638	Gasto Devengado	8250-111-307017-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 795	\$1,899,999.99	\$0.00
				8240-111-307017-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 795	\$0.00	\$1,899,999.99
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 795	\$1,899,999.99	\$0.00
				2113-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	GD Folio: 795	\$0.00	\$1,899,999.99
							3,799,999.98	3,799,999.98
04/may./2023	GD 000798	P09664	Gasto Devengado	8250-111-307017-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 798	\$1,586,985.46	\$0.00
				8240-111-307017-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 798	\$0.00	\$1,586,985.46
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 798	\$1,586,985.46	\$0.00
				2113-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	GD Folio: 798	\$0.00	\$1,586,985.46
							3,173,970.92	3,173,970.92
05/may./2023	GC 000351	P04125	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$4,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$4,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,000.00	4,000.00
05/may./2023	GD 000367	P04126	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 367 GD Folio: 367 GD Folio: 367 GD Folio: 367	\$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00 \$0.00	\$0.00 \$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
05/may./2023	GE 000364	P04127	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 364 GE Folio: 364	\$4,000.00 \$0.00	\$0.00 \$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
05/may./2023	GP 000365	C01651	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-131	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 365 GP Folio: 365 GP Folio: 365 GP Folio: 365	\$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00 \$0.00	\$0.00 \$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
05/may./2023	GE 000365	P04131	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 365 GE Folio: 365	\$15,000.00 \$0.00	\$0.00 \$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
05/may./2023	GP 000366	C01653	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-131	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 366 GP Folio: 366 GP Folio: 366 GP Folio: 366	\$15,000.00 \$0.00 \$15,000.00 \$0.00	\$0.00 \$15,000.00 \$0.00 \$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/may./2023	GE 000366	P04138	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 366 GE Folio: 366	\$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
05/may./2023	GP 000367	C01659	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 367 GP Folio: 367	\$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2023	GP 000367	C01659	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 367	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 367	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
05/may./2023	GE 000367	P04147	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 367	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 367	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
05/may./2023	GP 000368	C01665	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 368	\$10,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 368	\$0.00	\$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 368	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 368	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
05/may./2023	PP 000733	P04152	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1236, Pago Programado: 733	\$21,460.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1236, Pago Programado: 733	\$0.00	\$21,460.00
							21,460.00	21,460.00
05/may./2023	PA 000756	C01668	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 756	\$21,460.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 756	\$0.00	\$21,460.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 756	\$21,460.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 756	\$0.00	\$21,460.00
							42,920.00	42,920.00
05/may./2023	OC 001072	P04155	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$5,684.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$5,684.00
							5,684.00	5,684.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2023	CO 001237	P04156	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1237 Factura: 3261B, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$5,684.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1237 Factura: 3261B, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$5,684.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1237 Factura: 3261B, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$5,684.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 1237 Factura: 3261B, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$5,684.00
							11,368.00	11,368.00
05/may./2023	PP 000736	P04157	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1237, Pago Programado: 736	\$5,684.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1237, Pago Programado: 736	\$0.00	\$5,684.00
							5,684.00	5,684.00
05/may./2023	PA 000759	C01671	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 759	\$5,684.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 759	\$0.00	\$5,684.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 759	\$5,684.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 759	\$0.00	\$5,684.00
							11,368.00	11,368.00
05/may./2023	OC 001073	P04160	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$27,260.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$27,260.00
							27,260.00	27,260.00
05/may./2023	CO 001238	P04161	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1238 Factura: 25BE4, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$27,260.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1238 Factura: 25BE4, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$27,260.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1238 Factura: 25BE4, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$27,260.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2023	CO 001238	P04161	Compra	2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 1238 Factura: 25BE4, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$27,260.00
							54,520.00	54,520.00
05/may./2023	PP 000739	P04162	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1238, Pago Programado: 739	\$27,260.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1238, Pago Programado: 739	\$0.00	\$27,260.00
							27,260.00	27,260.00
05/may./2023	PA 000762	C01674	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 762	\$27,260.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 762	\$0.00	\$27,260.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 762	\$27,260.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 762	\$0.00	\$27,260.00
							54,520.00	54,520.00
05/may./2023	OC 001082	P04204	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 515100002 Computadoras - escritorio y lap top	\$47,360.20	\$0.00
				8220-111-301001-510-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 515100002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$47,360.20
							47,360.20	47,360.20
05/may./2023	CO 001246	P04205	Compra	8250-111-301001-510-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 1246 Factura: 126B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$47,360.20	\$0.00
				8240-111-301001-510-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 1246 Factura: 126B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$47,360.20
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 1246 Factura: 126B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$47,360.20	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 1246 Factura: 126B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$47,360.20
							94,720.40	94,720.40
05/may./2023	PP 000892	P04652	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1174, Pago Programado: 892	\$1,102,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1174, Pago Programado: 892	\$0.00	\$1,102,000.00
							1,102,000.00	1,102,000.00
05/may./2023	PA 000806	C01777	Pago	8270-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP 2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV, Folio Pago: 806	\$1,102,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2023	PA 000806	C01777	Pago	8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP 2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV, Folio Pago: 806	\$0.00	\$1,102,000.00
				2112-1-001559	2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV	GP 2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV, Folio Pago: 806	\$1,102,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP 2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV, Folio Pago: 806	\$0.00	\$1,102,000.00
							2,204,000.00	2,204,000.00
05/may./2023	PP 000894	P04667	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1320, Pago Programado: 894	\$812,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1320, Pago Programado: 894	\$0.00	\$812,000.00
							812,000.00	812,000.00
05/may./2023	PP 000894	P04669	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1320, Pago Programado: 894	-\$812,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1320, Pago Programado: 894	\$0.00	-\$812,000.00
							-812,000.00	-812,000.00
05/may./2023	PP 000895	P04672	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1323, Pago Programado: 895	\$812,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1323, Pago Programado: 895	\$0.00	\$812,000.00
							812,000.00	812,000.00
05/may./2023	PA 000809	C01782	Pago	8270-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP YESICA GONZALEZ CRUZ , Folio Pago: 809	\$812,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP YESICA GONZALEZ CRUZ , Folio Pago: 809	\$0.00	\$812,000.00
				2112-1-001563	YESICA GONZALEZ CRUZ	GP YESICA GONZALEZ CRUZ , Folio Pago: 809	\$812,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP YESICA GONZALEZ CRUZ , Folio Pago: 809	\$0.00	\$812,000.00
							1,624,000.00	1,624,000.00
05/may./2023	GC 000455	P05433	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$21,003.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,726.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$167.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,417.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$21,003.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,726.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$167.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,417.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO						
							DEBE	HABER					
							38,313.00	38,313.00					
05/may./2023	GD 000475	P05434	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 475	\$21,003.00	\$0.00					
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 475	\$12,726.00	\$0.00					
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 475	\$167.00	\$0.00					
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 475	\$4,417.00	\$0.00					
					SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 475	\$0.00	\$21,003.00					
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 475	\$0.00	\$12,726.00					
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 475	\$0.00	\$167.00					
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 475	\$0.00	\$4,417.00					
					SUELDOS BASE	GD Folio: 475	\$21,003.00	\$0.00					
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 475	\$167.00	\$0.00					
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 475	\$4,417.00	\$0.00					
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 475	\$12,726.00	\$0.00					
					Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 475	\$0.00	\$21,003.00					
					Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 475	\$0.00	\$167.00					
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 475	\$0.00	\$12,726.00					
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 475	\$0.00	\$4,417.00					
							76,626.00	76,626.00					
05/may./2023	GE 000470	P05435	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 470	\$21,003.00	\$0.00					
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 470	\$12,726.00	\$0.00					
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 470	\$167.00	\$0.00					
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 470	\$4,417.00	\$0.00					
					SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 470	\$0.00	\$21,003.00					
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 470	\$0.00	\$12,726.00					
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 470	\$0.00	\$167.00					
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 470	\$0.00	\$4,417.00					
												38,313.00	38,313.00
					05/may./2023	GP 000471	C01932	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 471	\$21,003.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2023	GP 000471	C01932	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 471	\$12,726.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 471	\$167.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 471	\$4,417.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 471	\$0.00	\$21,003.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 471	\$0.00	\$12,726.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 471	\$0.00	\$167.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 471	\$0.00	\$4,417.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 471	\$0.00	\$1,677.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,578.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,966.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,456.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,250.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,697.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,190.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,404.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,356.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,452.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,077.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,006.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,006.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$837.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,557.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$956.01
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,521.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$196.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,680.99
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		\$0.00	\$700.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-440	MA. DE JESUS ZAVALA MARTINEZ	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$350.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 471	\$21,003.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 471	\$167.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 471	\$12,726.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 471	\$4,417.00	\$0.00
							76,626.00	76,626.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2023	GC 000456	P05436	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$236,278.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$90,102.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$70,098.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$3,800.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$236,278.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$90,102.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$70,098.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$3,800.00
							400,278.00	400,278.00
05/may./2023	GD 000476	P05437	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 476	\$236,278.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 476	\$90,102.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 476	\$70,098.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 476	\$3,800.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 476	\$0.00	\$236,278.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 476	\$0.00	\$90,102.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 476	\$0.00	\$70,098.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 476	\$0.00	\$3,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 476	\$236,278.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 476	\$3,800.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 476	\$70,098.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 476	\$90,102.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 476	\$0.00	\$236,278.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 476	\$0.00	\$3,800.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 476	\$0.00	\$90,102.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 476	\$0.00	\$70,098.00
							800,556.00	800,556.00
05/may./2023	GE 000471	P05438	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 471	\$236,278.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 471	\$90,102.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 471	\$70,098.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2023	GE 000471	P05438	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 471	\$3,800.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 471	\$0.00	\$236,278.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 471	\$0.00	\$90,102.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 471	\$0.00	\$70,098.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 471	\$0.00	\$3,800.00
				400,278.00				
05/may./2023	GP 000472	C01933	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 472	\$236,278.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 472	\$90,102.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 472	\$70,098.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 472	\$3,800.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 472	\$0.00	\$236,278.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 472	\$0.00	\$90,102.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 472	\$0.00	\$70,098.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 472	\$0.00	\$3,800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 472	\$236,278.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 472	\$3,800.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 472	\$90,102.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 472	\$70,098.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 472	\$0.00	\$10,195.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$94,752.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$192,803.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$33,268.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$9,639.81
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$28,363.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,270.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$19,834.19
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-345	JUAN GARCIA MARTINEZ		\$0.00	\$400.00
				1126-01-460	MA DEL REFUGIO GARCIA VARELA		\$0.00	\$300.00
1126-01-008	BEATRIZ GOMEZ GAMON		\$0.00	\$700.00				
1126-01-473	DAVID PONZIO DUQUE		\$0.00	\$500.00				
1126-01-474	ALBERTO ALVAREZ ALEMAN		\$0.00	\$400.00				
1126-01-475	FELIPE DE JESUS REYES		\$0.00	\$500.00				
1126-01-387	HILDA BOCANEGRA AGUILERA		\$0.00	\$350.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2023	GP 000472	C01933	Gasto Pagado	1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$350.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS		\$0.00	\$350.00
				1126-01-471	ESTELA TORRES MARTINEZ		\$0.00	\$350.00
				1126-01-461	MA. GABRIELA URIBE FLORES		\$0.00	\$420.00
				1126-01-451	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$3,284.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		\$0.00	\$9.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	SERVICIO DE LIMPIA	\$10.00	\$0.00
							800,566.00	800,566.00
05/may./2023	GC 000457	P05457	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$348,642.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$129,063.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,209.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$348,642.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$129,063.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,209.00
05/may./2023	GD 000477	P05462	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 477	\$348,642.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 477	\$129,063.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 477	\$4,209.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 477	\$0.00	\$348,642.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 477	\$0.00	\$129,063.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 477	\$0.00	\$4,209.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 477	\$348,642.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 477	\$4,209.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 477	\$129,063.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 477	\$0.00	\$348,642.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 477	\$0.00	\$129,063.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 477	\$0.00	\$4,209.00
05/may./2023	GE 000472	P05463	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 472	\$348,642.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2023	GE 000472	P05463	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 472	\$129,063.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 472	\$4,209.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 472	\$0.00	\$348,642.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 472	\$0.00	\$129,063.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 472	\$0.00	\$4,209.00
							481,914.00	481,914.00
05/may./2023	GP 000473	C01934	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 473	\$348,642.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 473	\$129,063.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 473	\$4,209.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 473	\$0.00	\$348,642.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 473	\$0.00	\$129,063.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 473	\$0.00	\$4,209.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 473	\$0.00	\$39,641.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$116,366.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$196,914.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$49,771.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,548.68
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$41,721.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,948.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$10,146.32
				1126-01-438	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-215	SANDRA SIFUENTES BAUTISTA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO		\$0.00	\$600.00
				1126-01-468	MARCELA ADRIANA CERVANTES URIBE		\$0.00	\$550.00
				1126-01-383	CECILIA MENCHACA MENDOZA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-469	MA. CRISTINA DE LA CRUZ ARIAS		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA		\$0.00	\$1,700.00
				1126-01-208	REBECA JUAREZ REYES		\$0.00	\$900.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$600.00
				1126-01-408	PATRICIA HERRERA		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-481	OSCAR SANCHEZ GARCIA		\$0.00	\$900.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		\$0.00	\$650.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		\$0.00	\$800.00
1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$800.00				
1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑOZ BAUTISTA		\$0.00	\$250.00				
1126-01-426	LETICIA CASTRO MUÑOZ		\$0.00	\$500.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2023	GP 000473	C01934	Gasto Pagado	1126-01-472	JOSE ALBERTO DIAZ GARCIA		\$0.00	\$400.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		\$0.00	\$700.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		\$0.00	\$300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$6,608.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 473	\$348,642.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 473	\$129,063.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 473	\$4,209.00	\$0.00
							963,828.00	963,828.00
05/may./2023	GC 000458	P05466	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$23,572.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$16,952.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$23,572.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$16,952.00
							40,524.00	40,524.00
05/may./2023	GD 000478	P05468	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 478	\$23,572.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 478	\$16,952.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 478	\$0.00	\$23,572.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 478	\$0.00	\$16,952.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 478	\$23,572.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 478	\$16,952.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 478	\$0.00	\$23,572.00
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 478	\$0.00	\$16,952.00				
							81,048.00	81,048.00
05/may./2023	GE 000473	P05470	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 473	\$23,572.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 473	\$16,952.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 473	\$0.00	\$23,572.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 473	\$0.00	\$16,952.00
							40,524.00	40,524.00
05/may./2023	GP 000474	C01935	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 474	\$23,572.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 474	\$16,952.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 474	\$0.00	\$23,572.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/may./2023	GP 000474	C01935	Gasto Pagado	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 474	\$0.00	\$16,952.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 474	\$23,572.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 474	\$16,952.00	\$0.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 474	\$0.00	\$2,798.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$14,027.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$15,664.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,795.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$454.36				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,830.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$202.00				
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,753.64				
											81,048.00	81,048.00
				05/may./2023	GD 000479	P05476	Gasto Devengado	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$25,396.00	\$0.00
								8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$64,050.00	\$0.00
8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$18,713.00					\$0.00				
8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$34,152.00					\$0.00				
8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$31,532.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$11,649.00					\$0.00				
8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$515.00					\$0.00				
8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$3,133.00					\$0.00				
8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$4,954.00					\$0.00				
8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$9,205.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$5,897.00					\$0.00				
8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$52.00					\$0.00				
8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$693.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$189.00					\$0.00				
8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00					\$25,396.00				
8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00					\$64,050.00				
8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00					\$18,713.00				
8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00					\$34,152.00				
8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00					\$31,532.00				
8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00					\$11,649.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2023	GD 000479	P05476	Gasto Devengado	8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$515.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,133.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,954.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,205.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,897.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$52.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$693.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$189.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 479	\$25,396.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 479	\$64,050.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 479	\$18,713.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 479	\$34,152.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 479	\$31,532.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 479	\$11,649.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 479	\$515.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 479	\$3,133.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 479	\$4,954.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 479	\$9,205.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 479	\$5,897.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 479	\$52.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 479	\$693.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 479	\$189.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 479	\$0.00	\$25,396.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 479	\$0.00	\$64,050.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 479	\$0.00	\$18,713.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 479	\$0.00	\$34,152.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 479	\$0.00	\$31,532.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 479	\$0.00	\$11,649.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 479	\$0.00	\$515.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 479	\$0.00	\$3,133.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2023	GD 000479	P05476	Gasto Devengado	8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 479	\$0.00	\$4,954.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 479	\$0.00	\$9,205.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 479	\$0.00	\$5,897.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 479	\$0.00	\$52.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 479	\$0.00	\$693.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 479	\$0.00	\$189.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 479	\$25,396.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 479	\$64,050.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 479	\$18,713.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 479	\$52.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 479	\$693.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 479	\$189.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 479	\$4,954.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 479	\$9,205.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 479	\$5,897.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 479	\$34,152.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 479	\$31,532.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 479	\$11,649.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 479	\$515.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 479	\$3,133.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 479	\$0.00	\$25,396.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 479	\$0.00	\$64,050.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 479	\$0.00	\$18,713.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 479	\$0.00	\$52.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 479	\$0.00	\$693.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 479	\$0.00	\$189.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 479	\$0.00	\$515.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 479	\$0.00	\$3,133.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 479	\$0.00	\$34,152.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 479	\$0.00	\$31,532.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 479	\$0.00	\$11,649.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 479	\$0.00	\$4,954.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2023	GD 000479	P05476	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 479	\$0.00	\$9,205.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 479	\$0.00	\$5,897.00
							630,390.00	630,390.00
05/may./2023	GD 000479	P05477	Cancelación Gasto Devengado	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GC	-\$25,396.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GC	-\$64,050.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GC	-\$18,713.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GC	-\$34,152.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GC	-\$31,532.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GC	-\$11,649.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GC	-\$515.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GC	-\$3,133.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GC	-\$4,954.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GC	-\$9,205.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GC	-\$5,897.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GC	-\$52.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GC	-\$693.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GC	-\$189.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$25,396.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$64,050.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$18,713.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$34,152.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$31,532.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$11,649.00
8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$515.00				
8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$3,133.00				
8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$4,954.00				
8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$9,205.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2023	GD 000479	P05477	Cancelación Gasto Devengado	8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$5,897.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$52.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$693.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$189.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 479	-\$25,396.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 479	-\$64,050.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 479	-\$18,713.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 479	-\$34,152.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 479	-\$31,532.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 479	-\$11,649.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 479	-\$515.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 479	-\$3,133.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 479	-\$4,954.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 479	-\$9,205.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 479	-\$5,897.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 479	-\$52.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 479	-\$693.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 479	-\$189.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 479	\$0.00	-\$25,396.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 479	\$0.00	-\$64,050.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 479	\$0.00	-\$18,713.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 479	\$0.00	-\$34,152.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 479	\$0.00	-\$31,532.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 479	\$0.00	-\$11,649.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 479	\$0.00	-\$515.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 479	\$0.00	-\$3,133.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 479	\$0.00	-\$4,954.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2023	GD 000479	P05477	Cancelación Gasto Devengado	8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 479	\$0.00	-\$9,205.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 479	\$0.00	-\$5,897.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 479	\$0.00	-\$52.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 479	\$0.00	-\$693.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 479	\$0.00	-\$189.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 479	-\$25,396.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 479	-\$64,050.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 479	-\$18,713.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 479	-\$52.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 479	-\$693.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 479	-\$189.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 479	-\$4,954.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 479	-\$9,205.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 479	-\$5,897.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 479	-\$34,152.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 479	-\$31,532.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 479	-\$11,649.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 479	-\$515.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 479	-\$3,133.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 479	\$0.00	-\$25,396.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 479	\$0.00	-\$64,050.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 479	\$0.00	-\$18,713.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 479	\$0.00	-\$52.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 479	\$0.00	-\$693.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 479	\$0.00	-\$189.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 479	\$0.00	-\$515.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 479	\$0.00	-\$3,133.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2023	GD 000479	P05477	Cancelación Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 479	\$0.00	-\$34,152.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 479	\$0.00	-\$31,532.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 479	\$0.00	-\$11,649.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 479	\$0.00	-\$4,954.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 479	\$0.00	-\$9,205.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 479	\$0.00	-\$5,897.00
							-630,390.00	-630,390.00
05/may./2023	GC 000459	P05483	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$25,396.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$64,050.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,713.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$34,152.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$31,532.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,649.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$515.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$3,133.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,954.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,205.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,897.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$52.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$693.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$189.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$25,396.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$64,050.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,713.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$34,152.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$31,532.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,649.00
8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$515.00				
8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$3,133.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2023	GC 000459	P05483	Gasto Comprometido	8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,954.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,205.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,897.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$52.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$693.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$189.00
							210,130.00	210,130.00
05/may./2023	GD 000480	P05484	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 480	\$25,396.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 480	\$64,050.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 480	\$18,713.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 480	\$34,152.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 480	\$31,532.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 480	\$11,649.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 480	\$515.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 480	\$3,133.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 480	\$4,954.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 480	\$9,205.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 480	\$5,897.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 480	\$52.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 480	\$693.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 480	\$189.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 480	\$0.00	\$25,396.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 480	\$0.00	\$64,050.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 480	\$0.00	\$18,713.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 480	\$0.00	\$34,152.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 480	\$0.00	\$31,532.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 480	\$0.00	\$11,649.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 480	\$0.00	\$515.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 480	\$0.00	\$3,133.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2023	GD 000480	P05484	Gasto Devengado	8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 480	\$0.00	\$4,954.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 480	\$0.00	\$9,205.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 480	\$0.00	\$5,897.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 480	\$0.00	\$52.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 480	\$0.00	\$693.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 480	\$0.00	\$189.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 480	\$25,396.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 480	\$64,050.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 480	\$18,713.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 480	\$52.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 480	\$693.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 480	\$189.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 480	\$4,954.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 480	\$9,205.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 480	\$5,897.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 480	\$34,152.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 480	\$31,532.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 480	\$11,649.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 480	\$515.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 480	\$3,133.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 480	\$0.00	\$25,396.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 480	\$0.00	\$64,050.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 480	\$0.00	\$18,713.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 480	\$0.00	\$52.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 480	\$0.00	\$693.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 480	\$0.00	\$189.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 480	\$0.00	\$515.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 480	\$0.00	\$3,133.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 480	\$0.00	\$34,152.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 480	\$0.00	\$31,532.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 480	\$0.00	\$11,649.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 480	\$0.00	\$4,954.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2023	GD 000480	P05484	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 480	\$0.00	\$9,205.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 480	\$0.00	\$5,897.00
							420,260.00	420,260.00
05/may./2023	GE 000474	P05485	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 474	\$25,396.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 474	\$64,050.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 474	\$18,713.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 474	\$34,152.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 474	\$31,532.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 474	\$11,649.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 474	\$515.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 474	\$3,133.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 474	\$4,954.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 474	\$9,205.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 474	\$5,897.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 474	\$52.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 474	\$693.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 474	\$189.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 474	\$0.00	\$25,396.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 474	\$0.00	\$64,050.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 474	\$0.00	\$18,713.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 474	\$0.00	\$34,152.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 474	\$0.00	\$31,532.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 474	\$0.00	\$11,649.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 474	\$0.00	\$515.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 474	\$0.00	\$3,133.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 474	\$0.00	\$4,954.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 474	\$0.00	\$9,205.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 474	\$0.00	\$5,897.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 474	\$0.00	\$52.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2023	GE 000474	P05485	Gasto Ejercido	8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 474	\$0.00	\$693.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 474	\$0.00	\$189.00
							210,130.00	210,130.00
05/may./2023	GP 000475	C01938	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 475	\$25,396.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 475	\$64,050.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 475	\$18,713.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 475	\$34,152.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 475	\$31,532.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 475	\$11,649.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 475	\$515.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 475	\$3,133.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 475	\$4,954.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 475	\$9,205.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 475	\$5,897.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 475	\$52.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 475	\$693.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 475	\$189.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 475	\$0.00	\$25,396.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 475	\$0.00	\$64,050.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 475	\$0.00	\$18,713.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 475	\$0.00	\$34,152.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 475	\$0.00	\$31,532.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 475	\$0.00	\$11,649.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 475	\$0.00	\$515.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 475	\$0.00	\$3,133.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 475	\$0.00	\$4,954.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 475	\$0.00	\$9,205.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 475	\$0.00	\$5,897.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 475	\$0.00	\$52.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2023	GP 000475	C01938	Gasto Pagado	8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 475	\$0.00	\$693.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 475	\$0.00	\$189.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 475	\$108,159.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 475	\$934.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 475	\$3,648.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 475	\$77,333.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 475	\$20,056.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 475	\$0.00	\$2,348.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,927.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$12,295.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$14,316.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$14,653.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$15,544.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$24,111.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$34,722.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$50,702.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$17,111.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,090.77
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,981.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$990.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$3,208.23
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ		\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,531.00
							420,260.00	420,260.00
05/may./2023	GC 000462	P05491	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$54,823.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,066.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,000.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$54,823.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,066.00
				8220-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,000.00
05/may./2023	GD 000483	P05492	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 483	\$54,823.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 483	\$10,066.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/may./2023	GD 000483	P05492	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 483	\$8,000.00	\$0.00				
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 483	\$0.00	\$54,823.00				
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 483	\$0.00	\$10,066.00				
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 483	\$0.00	\$8,000.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 483	\$54,823.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 483	\$8,000.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 483	\$10,066.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 483	\$0.00	\$54,823.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 483	\$0.00	\$10,066.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 483	\$0.00	\$8,000.00				
				145,778.00							145,778.00	
				05/may./2023	GE 000475	P05493	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 475	\$54,823.00	\$0.00
								8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 475	\$10,066.00	\$0.00
8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 475	\$8,000.00					\$0.00				
8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 475	\$0.00					\$54,823.00				
8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 475	\$0.00					\$10,066.00				
8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 475	\$0.00					\$8,000.00				
72,889.00								72,889.00				
05/may./2023	GP 000476	C01940	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 476	\$54,823.00	\$0.00				
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 476	\$10,066.00	\$0.00				
				8270-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 476	\$8,000.00	\$0.00				
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 476	\$0.00	\$54,823.00				
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 476	\$0.00	\$10,066.00				
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 476	\$0.00	\$8,000.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 476	\$54,823.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 476	\$10,066.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 476	\$8,000.00	\$0.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 476	\$0.00	\$1,467.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$8,211.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$44,265.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2023	GP 000476	C01940	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$8,222.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$962.32
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,508.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$522.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,484.68
				1126-01-462	ROBERTO LIRA REVELES		\$0.00	\$500.00
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$247.00
							145,778.00	145,778.00
05/may./2023	GC 000465	P05497	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$30,929.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,927.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$310.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$787.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$30,929.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,927.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$310.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$787.00
							41,953.00	41,953.00
05/may./2023	GD 000486	P05499	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 486	\$30,929.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 486	\$9,927.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 486	\$310.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 486	\$787.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 486	\$0.00	\$30,929.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 486	\$0.00	\$9,927.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 486	\$0.00	\$310.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 486	\$0.00	\$787.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 486	\$30,929.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 486	\$787.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 486	\$9,927.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 486	\$310.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 486	\$0.00	\$30,929.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2023	GD 000486	P05499	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 486	\$0.00	\$310.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 486	\$0.00	\$9,927.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 486	\$0.00	\$787.00
						83,906.00	83,906.00	
05/may./2023	GE 000476	P05500	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 476	\$30,929.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 476	\$9,927.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 476	\$310.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 476	\$787.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 476	\$0.00	\$30,929.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 476	\$0.00	\$9,927.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 476	\$0.00	\$310.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 476	\$0.00	\$787.00
		41,953.00	41,953.00					
05/may./2023	GP 000477	C01941	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 477	\$30,929.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 477	\$9,927.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 477	\$310.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 477	\$787.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 477	\$0.00	\$30,929.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 477	\$0.00	\$9,927.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 477	\$0.00	\$310.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 477	\$0.00	\$787.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 477	\$30,929.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 477	\$310.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 477	\$9,927.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 477	\$787.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 477	\$0.00	\$1,497.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,213.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,145.00
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,184.00				
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,313.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
 hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2023	GP 000477	C01941	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$12,032.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,330.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,711.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$247.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,395.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$886.00
							83,906.00	83,906.00
05/may./2023	GC 000466	P05501	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$9,761.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,469.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,123.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,221.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,774.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,570.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,625.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,630.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,541.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$514.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,281.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$108.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$9,761.00
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,469.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,123.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,221.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,774.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,570.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,625.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,630.00
8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,541.00				
8220-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$514.00				
8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,281.00				
8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$108.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							77,617.00	77,617.00
05/may./2023	GD 000487	P05502	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 487	\$9,761.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 487	\$1,469.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 487	\$20,123.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 487	\$3,221.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 487	\$1,774.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 487	\$18,570.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 487	\$4,625.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 487	\$1,630.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 487	\$10,541.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 487	\$514.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 487	\$5,281.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 487	\$108.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 487	\$0.00	\$9,761.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 487	\$0.00	\$1,469.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 487	\$0.00	\$20,123.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 487	\$0.00	\$3,221.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 487	\$0.00	\$1,774.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 487	\$0.00	\$18,570.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 487	\$0.00	\$4,625.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 487	\$0.00	\$1,630.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 487	\$0.00	\$10,541.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 487	\$0.00	\$514.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 487	\$0.00	\$5,281.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 487	\$0.00	\$108.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 487	\$9,761.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 487	\$20,123.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 487	\$18,570.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 487	\$10,541.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 487	\$108.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 487	\$5,281.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/may./2023	GD 000487	P05502	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 487	\$3,221.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 487	\$4,625.00	\$0.00				
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 487	\$1,469.00	\$0.00				
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 487	\$1,774.00	\$0.00				
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 487	\$1,630.00	\$0.00				
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 487	\$514.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 487	\$0.00	\$9,761.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 487	\$0.00	\$20,123.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 487	\$0.00	\$18,570.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 487	\$0.00	\$10,541.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 487	\$0.00	\$108.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 487	\$0.00	\$1,469.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 487	\$0.00	\$1,774.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 487	\$0.00	\$1,630.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 487	\$0.00	\$514.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 487	\$0.00	\$3,221.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 487	\$0.00	\$4,625.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 487	\$0.00	\$5,281.00				
											155,234.00	155,234.00
				05/may./2023	GE 000477	P05503	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 477	\$9,761.00	\$0.00
8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 477	\$1,469.00					\$0.00				
8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 477	\$20,123.00					\$0.00				
8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 477	\$3,221.00					\$0.00				
8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 477	\$1,774.00					\$0.00				
8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 477	\$18,570.00					\$0.00				
8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 477	\$4,625.00					\$0.00				
8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 477	\$1,630.00					\$0.00				
8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 477	\$10,541.00					\$0.00				
8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 477	\$514.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/may./2023	GE 000477	P05503	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 477	\$5,281.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 477	\$108.00	\$0.00				
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 477	\$0.00	\$9,761.00				
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 477	\$0.00	\$1,469.00				
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 477	\$0.00	\$20,123.00				
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 477	\$0.00	\$3,221.00				
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 477	\$0.00	\$1,774.00				
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 477	\$0.00	\$18,570.00				
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 477	\$0.00	\$4,625.00				
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 477	\$0.00	\$1,630.00				
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 477	\$0.00	\$10,541.00				
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 477	\$0.00	\$514.00				
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 477	\$0.00	\$5,281.00				
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 477	\$0.00	\$108.00				
				77,617.00							77,617.00	
				05/may./2023	GP 000478	C01942	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 478	\$9,761.00	\$0.00
8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 478	\$1,469.00					\$0.00				
8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 478	\$20,123.00					\$0.00				
8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 478	\$3,221.00					\$0.00				
8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 478	\$1,774.00					\$0.00				
8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 478	\$18,570.00					\$0.00				
8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 478	\$4,625.00					\$0.00				
8270-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 478	\$1,630.00					\$0.00				
8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 478	\$10,541.00					\$0.00				
8270-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 478	\$514.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 478	\$5,281.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 478	\$108.00					\$0.00				
8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 478	\$0.00					\$9,761.00				
8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 478	\$0.00					\$1,469.00				
8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 478	\$0.00					\$20,123.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2023	GP 000478	C01942	Gasto Pagado	8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 478	\$0.00	\$3,221.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 478	\$0.00	\$1,774.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 478	\$0.00	\$18,570.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 478	\$0.00	\$4,625.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 478	\$0.00	\$1,630.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 478	\$0.00	\$10,541.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 478	\$0.00	\$514.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 478	\$0.00	\$5,281.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 478	\$0.00	\$108.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 478	\$0.00	\$6,072.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$9,099.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$43,982.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$7,498.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,788.50
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$7,080.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$510.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$286.50
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$1,301.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 478	\$58,995.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 478	\$108.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 478	\$5,387.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 478	\$7,846.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 478	\$5,281.00	\$0.00
							155,234.00	155,234.00
05/may./2023	OC 001455	P05546	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$15,080.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$15,080.00
							15,080.00	15,080.00
05/may./2023	CO 001623	P05547	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1623 Factura: FACA, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$15,080.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1623 Factura: FACA, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$15,080.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1623 Factura: FACA, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$15,080.00	\$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GD Compra : 1623 Factura: FACA, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$15,080.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,160.00	30,160.00
05/may./2023	OC 001475	P05606	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$92,789.87	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$92,789.87
							92,789.87	92,789.87
05/may./2023	CO 001645	P05607	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1645 Factura: 70CD, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$91,629.95	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1645 Factura: 70CD, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$91,629.95
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1645 Factura: 70CD, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$91,629.95	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 1645 Factura: 70CD, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$91,629.95
							183,259.90	183,259.90
05/may./2023	OC 001480	P05637	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$97,440.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$97,440.00
							97,440.00	97,440.00
05/may./2023	CO 001650	P05638	Compra	8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: 4A56, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$97,440.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: 4A56, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$97,440.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1650 Factura: 4A56, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$97,440.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2023	CO 001650	P05638	Compra	2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 1650 Factura: 4A56, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$97,440.00
							194,880.00	194,880.00
05/may./2023	OC 001481	P05639	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$97,440.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$97,440.00
							97,440.00	97,440.00
05/may./2023	CO 001651	P05640	Compra	8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1651 Factura: 05E6, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$97,440.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1651 Factura: 05E6, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$97,440.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1651 Factura: 05E6, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$97,440.00	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 1651 Factura: 05E6, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$97,440.00
							194,880.00	194,880.00
05/may./2023	OC 001492	P05771	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUPTOS ALIMENTICIOS	\$86,901.26	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUPTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$86,901.26
							86,901.26	86,901.26
05/may./2023	CO 001662	P05772	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1662 Factura: 30689, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$86,901.26	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1662 Factura: 30689, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$86,901.26



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2023	CO 001662	P05772	Compra	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1662 Factura: 30689, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$86,901.26	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 1662 Factura: 30689, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$86,901.26
							173,802.52	173,802.52
05/may./2023	OC 001493	P05773	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PROUDTOS ALIMENTICIOS	\$88,248.64	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PROUDTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$88,248.64
							88,248.64	88,248.64
05/may./2023	CO 001663	P05774	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1663 Factura: 44089, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$88,248.64	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1663 Factura: 44089, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$88,248.64
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1663 Factura: 44089, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$88,248.64	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 1663 Factura: 44089, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$88,248.64
							176,497.28	176,497.28
05/may./2023	OC 001494	P05775	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PROUDTOS ALIMENTICIOS	\$90,728.54	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PROUDTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$90,728.54
							90,728.54	90,728.54



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2023	CO 001664	P05776	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1664 Factura: D4046, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$90,728.54	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1664 Factura: D4046, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$90,728.54
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1664 Factura: D4046, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$90,728.54	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 1664 Factura: D4046, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$90,728.54
							181,457.08	181,457.08
05/may./2023	OC 001519	P06035	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$67,280.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$67,280.00
							67,280.00	67,280.00
05/may./2023	CO 001689	P06036	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 1689 Factura: F7C8, 1577 ALONSO AGUIRRE PÉREZ	\$67,280.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 1689 Factura: F7C8, 1577 ALONSO AGUIRRE PÉREZ	\$0.00	\$67,280.00
				5132-3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 1689 Factura: F7C8, 1577 ALONSO AGUIRRE PÉREZ	\$67,280.00	\$0.00
				2112-1-001577	ALONSO AGUIRRE PÉREZ	GD Compra : 1689 Factura: F7C8, 1577 ALONSO AGUIRRE PÉREZ	\$0.00	\$67,280.00
							134,560.00	134,560.00
05/may./2023	GC 000522	P06060	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,564.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$800.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,564.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,364.00	4,364.00
05/may./2023	GD 000551	P06061	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 551	\$3,564.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 551	\$800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 551	\$0.00	\$3,564.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 551	\$0.00	\$800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 551	\$3,564.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 551	\$800.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 551	\$0.00	\$3,564.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 551	\$0.00	\$800.00
05/may./2023	GE 000537	P06062	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 537	\$3,564.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 537	\$800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 537	\$0.00	\$3,564.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 537	\$0.00	\$800.00
							4,364.00	4,364.00
05/may./2023	GP 000539	C02113	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 539	\$3,564.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 539	\$800.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 539	\$0.00	\$3,564.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 539	\$0.00	\$800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 539	\$3,564.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 539	\$800.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 539	\$0.00	\$2,679.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$548.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$428.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$709.00
							8,728.00	8,728.00
05/may./2023	GC 000523	P06063	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,820.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2023	GC 000523	P06063	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,820.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$800.00
							3,620.00	3,620.00
05/may./2023	GD 000552	P06064	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 552	\$2,820.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 552	\$800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 552	\$0.00	\$2,820.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 552	\$0.00	\$800.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 552	\$800.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 552	\$2,820.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 552	\$0.00	\$2,820.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 552	\$0.00	\$800.00
							7,240.00	7,240.00
05/may./2023	GE 000538	P06065	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 538	\$2,820.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 538	\$800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 538	\$0.00	\$2,820.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 538	\$0.00	\$800.00
							3,620.00	3,620.00
05/may./2023	GP 000540	C02114	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 540	\$2,820.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 540	\$800.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 540	\$0.00	\$2,820.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 540	\$0.00	\$800.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 540	\$2,820.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 540	\$800.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 540	\$0.00	\$2,873.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$389.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$358.00
							7,240.00	7,240.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2023	GC 000524	P06066	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$286,291.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$59,038.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$286,291.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$59,038.00
							345,329.00	345,329.00
05/may./2023	GD 000553	P06067	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 553	\$286,291.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 553	\$59,038.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00	\$286,291.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00	\$59,038.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 553	\$286,291.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 553	\$59,038.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 553	\$0.00	\$286,291.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 553	\$0.00	\$59,038.00
							690,658.00	690,658.00
05/may./2023	GE 000539	P06068	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 539	\$286,291.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 539	\$59,038.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 539	\$0.00	\$286,291.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 539	\$0.00	\$59,038.00
							345,329.00	345,329.00
05/may./2023	GP 000541	C02115	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 541	\$286,291.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 541	\$59,038.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 541	\$0.00	\$286,291.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 541	\$0.00	\$59,038.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,430.36
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 541	\$286,291.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 541	\$59,038.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 541	\$0.00	\$240,439.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$45,800.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$34,364.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2023	GP 000541	C02115	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$13,968.64
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$4,327.00
							690,658.00	690,658.00
05/may./2023	GC 000525	P06071	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$153,120.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$95,669.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$33,997.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$153,120.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$95,669.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$33,997.00
							282,786.00	282,786.00
05/may./2023	GD 000554	P06072	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 554	\$153,120.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 554	\$95,669.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 554	\$33,997.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 554	\$0.00	\$153,120.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 554	\$0.00	\$95,669.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 554	\$0.00	\$33,997.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 554	\$153,120.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 554	\$33,997.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 554	\$95,669.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 554	\$0.00	\$153,120.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 554	\$0.00	\$95,669.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 554	\$0.00	\$33,997.00
05/may./2023	GE 000540	P06074	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 540	\$153,120.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 540	\$95,669.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 540	\$33,997.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 540	\$0.00	\$153,120.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 540	\$0.00	\$95,669.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 540	\$0.00	\$33,997.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							282,786.00	282,786.00
05/may./2023	GP 000542	C02117	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 542	\$153,120.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 542	\$95,669.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 542	\$33,997.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 542	\$0.00	\$153,120.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 542	\$0.00	\$95,669.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 542	\$0.00	\$33,997.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 542	\$0.00	\$23,112.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$80,610.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$97,370.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$29,445.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,949.80
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$18,323.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$17,874.11
				1126-01-456	ANGEL DOMINGUEZ MONTAÑEZ		\$0.00	\$700.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$9,402.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 542	\$153,120.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 542	\$95,669.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 542	\$33,997.00	\$0.00
							565,572.00	565,572.00
05/may./2023	CO 001645	P06901	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1645 Factura: 70CD, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	-\$91,629.95	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1645 Factura: 70CD, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	-\$91,629.95
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Cancelación GD Compra : 1645 Factura: 70CD, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	-\$91,629.95	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	Cancelación GD Compra : 1645 Factura: 70CD, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	-\$91,629.95
							-183,259.90	-183,259.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2023	CO 001950	P06902	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1950 Factura: 70CD, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$92,789.87	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1950 Factura: 70CD, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$92,789.87
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1950 Factura: 70CD, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$92,789.87	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 1950 Factura: 70CD, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$92,789.87
							185,579.74	185,579.74
05/may./2023	OC 001903	P07778	Orden de Compra	8240-111-101001-29A-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$63,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-29A-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$63,000.00
							63,000.00	63,000.00
05/may./2023	CO 002161	P07779	Compra	8250-111-101001-29A-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2161 Factura: 8367, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$63,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-29A-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2161 Factura: 8367, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$63,000.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 2161 Factura: 8367, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$63,000.00	\$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 2161 Factura: 8367, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$63,000.00
							126,000.00	126,000.00
05/may./2023	PP 001689	P07780	Programacion de Pago	8260-111-101001-29A-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2161, Pago Programado: 1689	\$63,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-29A-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2161, Pago Programado: 1689	\$0.00	\$63,000.00
							63,000.00	63,000.00
05/may./2023	PA 001157	C02645	Pago	8270-111-101001-29A-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1157	\$63,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-29A-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1157	\$0.00	\$63,000.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1157	\$63,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1157	\$0.00	\$63,000.00
							126,000.00	126,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2023	GC 000667	P07860	Gasto Comprometido	8240-511-404013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$983,337.78	\$0.00
				8220-511-404013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$983,337.78
							983,337.78	983,337.78
05/may./2023	GC 000671	P07864	Gasto Comprometido	8240-511-404019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,260,467.69	\$0.00
				8220-511-404019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,260,467.69
							2,260,467.69	2,260,467.69
05/may./2023	000000	100299		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,949.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,820.39	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$48,887.41	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$290,284.63	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$19,445.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$22,506.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,290.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$11,915.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$312,036.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$726.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,337.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,544.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$216,492.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,552.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,541.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,826.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,219.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,367.77
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
	4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,668.80			
	4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,225.00			
	4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$571.86			



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2023	000000	100299		4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34,755.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$606.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,738.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,024.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,800.98
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,136.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,026.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$262,505.75
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,075.20
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$629.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,355.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,178.40
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$931.08
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,455.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,423.80
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,850.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$188.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$627.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$96.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$154.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$717.84
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,352.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,467.07
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,299.20
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4169-20-0007	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,319.68
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,264.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,410.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,974.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,066.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2023	00000	100299		4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$234.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$297.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,222.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$519.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$412.62
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$455.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,450.04
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,500.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,490.60
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,284.13
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$181.01
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,351.52
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,326.68
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$876.05
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$796.60
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$275.45
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,106.30
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,300.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$990.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,337.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$23,544.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$216,492.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,552.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,826.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,219.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,367.77	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,668.80	\$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$6,225.00	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$34,755.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
 hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2023	000000	100299		8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$606.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,738.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$2,136.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$28,026.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$262,505.75	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$8,075.20	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$629.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,355.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,178.40	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$931.08	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,455.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,423.80	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,850.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$627.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,467.07	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$8,299.20	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-61-09-20-0007	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,319.68	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,264.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2023	000000	100299		8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,222.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$412.62	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,450.04	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,490.60	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,284.13	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$181.01	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,351.52	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,326.68	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$876.05	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$796.60	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$275.45	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,106.30	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$8,300.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,337.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,544.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216,492.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,552.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,219.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,367.77
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,668.80
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,225.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,755.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2023	000000	100299		8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,738.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,136.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,026.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262,505.75
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,075.20
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,355.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,178.40
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.08
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,455.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,423.80
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,850.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,467.07
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,299.20
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-61-09-20-0007	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,319.68
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,264.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,222.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2023	000000	100299		8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.62
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,450.04
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,490.60
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,284.13
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.01
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,351.52
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,326.68
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$876.05
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$796.60
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.45
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106.30
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,300.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,826.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,219.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,367.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$606.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$28,026.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,075.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$629.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$34,755.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,178.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$931.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,423.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,299.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2023	000000	100299		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,355.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,450.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,264.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,490.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,284.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$181.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,351.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,326.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$876.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$796.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$275.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,106.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$23,544.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$216,492.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$6,225.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,738.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,136.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,467.07	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$8,300.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$14,552.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$412.62	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$3,337.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$262,505.75	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$10,850.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$627.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2023	000000	100299		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,319.68	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$9,668.80	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,455.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,219.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,367.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,026.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,075.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,755.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,178.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,423.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,299.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,355.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,450.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,490.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,284.13



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2023	000000	100299		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,351.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,326.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$876.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$796.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,544.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216,492.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,225.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,738.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,136.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,467.07
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,552.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.62
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,337.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262,505.75
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,850.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,319.68
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,668.80
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,455.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,337.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$23,544.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$216,492.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,552.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,826.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2023	000000	100299		8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,219.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,367.77	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,668.80	\$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$6,225.00	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$34,755.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$606.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,738.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$2,136.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$28,026.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$262,505.75	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$8,075.20	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$629.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,355.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,178.40	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$931.08	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,455.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,423.80	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,850.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$627.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,467.07	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$8,299.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2023	000000	100299		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-61-09-20-0007	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,319.68	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,264.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,222.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$412.62	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,450.04	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,490.60	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,284.13	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$181.01	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,351.52	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,326.68	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$876.05	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$796.60	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$275.45	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,106.30	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$8,300.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,337.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,544.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216,492.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,552.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,219.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,367.77
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,668.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2023	000000	100299		8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,225.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,755.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,738.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,136.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,026.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262,505.75
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,075.20
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,355.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,178.40
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.08
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,455.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,423.80
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,850.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,467.07
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,299.20
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-61-09-20-0007	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,319.68
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,264.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2023	000000	100299		8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,222.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.62
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,450.04
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,490.60
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,284.13
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.01
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,351.52
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,326.68
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$876.05
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$796.60
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.45
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106.30
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,300.00
8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00				
							2,929,286.20	2,929,286.20
05/may./2023	000000	100300		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$17,290.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,653.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,056.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,277.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,150.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$36.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,881.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,784.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$303.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,544.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,621.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,086.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2023	000000	100300		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,114.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,837.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,054.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$17,784.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$303.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,544.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,621.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,086.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,114.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,837.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,054.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,784.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,544.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,621.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,086.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,114.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,837.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,054.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,086.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$17,784.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$303.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,544.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,114.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,837.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,621.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,054.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,086.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,784.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,544.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,114.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,837.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,621.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,054.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$17,784.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$303.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,544.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,621.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2023	000000	100300		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,086.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,114.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,837.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,054.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,784.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,544.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,621.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,086.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,114.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,837.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,054.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,881.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,881.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,881.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,881.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,917.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,917.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,881.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,881.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,881.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,917.00	\$0.00
							<u>194,957.00</u>	<u>194,957.00</u>



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2023	000000	D00082		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	\$58,685.75	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	\$0.00	\$58,685.75
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	-\$58,685.75	\$0.00
				8270-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	\$58,685.75	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$58,685.75	\$0.00
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$58,685.75	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$58,685.75
				8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,685.75
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$58,685.75	\$0.00
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$58,685.75	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$58,685.75
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,685.75
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$58,685.75	\$0.00
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$58,685.75	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$58,685.75
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,685.75
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$58,685.75
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,685.75
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							<u>58,685.75</u>	<u>58,685.75</u>
05/may./2023	GE 000696	P08413	Gasto Ejercido	8260-561-307012-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 696	\$62,059.14	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2023	GE 000696	P08413	Gasto Ejercido	8250-561-307012-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 696	\$0.00	\$62,059.14
							62,059.14	62,059.14
05/may./2023	GP 000699	C02858	Gasto Pagado	8270-561-307012-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 699	\$62,059.14	\$0.00
				8260-561-307012-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 699	\$0.00	\$62,059.14
				2113-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 699	\$62,059.14	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 699	\$0.00	\$62,059.14
							124,118.28	124,118.28
05/may./2023	GC 000705	P08463	Gasto Comprometido	8240-511-404001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,466,302.90	\$0.00
				8220-511-404001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,466,302.90
							1,466,302.90	1,466,302.90
05/may./2023	GD 000721	P08555	Gasto Devengado	8250-511-402008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 721	\$136,421.43	\$0.00
				8240-511-402008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 721	\$0.00	\$136,421.43
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 721	\$136,421.43	\$0.00
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GD Folio: 721	\$0.00	\$136,421.43
							272,842.86	272,842.86
05/may./2023	GD 000771	P08940	Gasto Devengado	8240-111-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GC	\$1,659.84	\$0.00
				8220-111-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,659.84
				8250-111-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 771	\$1,659.84	\$0.00
				8240-111-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 771	\$0.00	\$1,659.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2023	GD 000771	P08940	Gasto Devengado	5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 771	\$1,659.84	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 771	\$0.00	\$1,659.84
							4,979.52	4,979.52
05/may./2023	GE 000755	P08941	Gasto Ejercido	8260-111-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 755	\$1,659.84	\$0.00
				8250-111-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 755	\$0.00	\$1,659.84
							1,659.84	1,659.84
05/may./2023	GP 000758	C03124	Gasto Pagado	8270-111-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 758	\$1,659.84	\$0.00
				8260-111-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 758	\$0.00	\$1,659.84
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 758	\$1,659.84	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP Folio: 758	\$0.00	\$1,659.84
							3,319.68	3,319.68
06/may./2023	OC 001081	P04203	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$26,100.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$26,100.00
							26,100.00	26,100.00
06/may./2023	CO 001247	P04207	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1247 Factura: 61829, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$26,100.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1247 Factura: 61829, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$26,100.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1247 Factura: 61829, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$26,100.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 1247 Factura: 61829, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$26,100.00
							52,200.00	52,200.00
06/may./2023	000000	100301		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,600.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,600.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,600.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,600.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2023	000000	I00301		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,600.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,600.00
							22,400.00	22,400.00
07/may./2023	000000	I00302		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,650.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,650.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$8,650.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,650.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$8,650.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,650.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$8,650.00	\$0.00
							34,600.00	34,600.00
08/may./2023	OC 001108	P04477	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$2,204.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$2,204.00
							2,204.00	2,204.00
08/may./2023	CO 001273	P04478	Compra	8250-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1273 Factura: 0A373, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$2,204.00	\$0.00
				8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1273 Factura: 0A373, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$2,204.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1273 Factura: 0A373, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$2,204.00	\$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GD Compra : 1273 Factura: 0A373, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$2,204.00
							4,408.00	4,408.00
08/may./2023	GC 000414	P04678	Gasto Comprometido	8240-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$438,000.00	\$0.00
				8220-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$438,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							438,000.00	438,000.00
08/may./2023	GD 000430	P04680	Gasto Devengado	8250-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 430	\$438,000.00	\$0.00
				8240-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 430	\$0.00	\$438,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 430	\$438,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 430	\$0.00	\$438,000.00
							876,000.00	876,000.00
08/may./2023	OC 001234	P04989	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOLSA PARA BASURA	\$54,288.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOLSA PARA BASURA	\$0.00	\$54,288.00
							54,288.00	54,288.00
08/may./2023	CO 001402	P04991	Compra	8250-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1402 Factura: E53A7, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$54,288.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1402 Factura: E53A7, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$54,288.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 1402 Factura: E53A7, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$54,288.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1402 Factura: E53A7, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$54,288.00
							108,576.00	108,576.00
08/may./2023	OC 001498	P05849	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$4,431.20	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$0.00	\$4,431.20
							4,431.20	4,431.20
08/may./2023	CO 001667	P05850	Compra	8250-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1667 Factura: F66A9, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$4,431.20	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1667 Factura: F66A9, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$4,431.20
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 1667 Factura: F66A9, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$4,431.20	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1667 Factura: F66A9, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$4,431.20
							8,862.40	8,862.40
08/may./2023	GC 000561	P06548	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$25,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$25,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							25,000.00	25,000.00
08/may./2023	GD 000590	P06549	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 590 GD Folio: 590 GD Folio: 590 GD Folio: 590	\$25,000.00 \$0.00 \$25,000.00 \$0.00	\$0.00 \$25,000.00 \$0.00 \$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
08/may./2023	OC 001909	P07796	Orden de Compra	8240-111-101001-390- 8220-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles GC Producto: 5411000002 Automóviles	\$389,990.00 \$0.00	\$0.00 \$389,990.00
							389,990.00	389,990.00
08/may./2023	CO 002167	P07797	Compra	8250-111-101001-390- 8240-111-101001-390- 1244-1-5411 2112-2-000867	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 2167 Factura: 59AE, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. GD Compra : 2167 Factura: 59AE, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. GD Compra : 2167 Factura: 59AE, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. GD Compra : 2167 Factura: 59AE, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$389,990.00 \$0.00 \$389,990.00 \$0.00	\$0.00 \$389,990.00 \$0.00 \$389,990.00
							779,980.00	779,980.00
08/may./2023	PP 001695	P07798	Programacion de Pago	8260-111-101001-390- 8250-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 2167, Pago Programado: 1695 GE Compra : 2167, Pago Programado: 1695	\$389,990.00 \$0.00	\$0.00 \$389,990.00
							389,990.00	389,990.00
08/may./2023	PA 001163	C02659	Pago	8270-111-101001-390- 8260-111-101001-390- 2112-2-000867 1112-01-131	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1163 GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1163 GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1163 GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1163	\$389,990.00 \$0.00 \$389,990.00 \$0.00	\$0.00 \$389,990.00 \$0.00 \$389,990.00
							779,980.00	779,980.00
08/may./2023	OC 001910	P07802	Orden de Compra	8240-111-101001-390- 8220-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles GC Producto: 5411000002 Automóviles	\$389,990.00 \$0.00	\$0.00 \$389,990.00
							389,990.00	389,990.00
08/may./2023	CO 002168	P07803	Compra	8250-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 2168 Factura: E0C6, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$389,990.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2023	CO 002168	P07803	Compra	8240-111-101001-390-	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 2168 Factura: E0C6, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$389,990.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 2168 Factura: E0C6, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$389,990.00	\$0.00
				2112-2-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 2168 Factura: E0C6, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$389,990.00
							779,980.00	779,980.00
08/may./2023	PP 001696	P07804	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 2168, Pago Programado: 1696	\$389,990.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 2168, Pago Programado: 1696	\$0.00	\$389,990.00
							389,990.00	389,990.00
08/may./2023	PA 001164	C02662	Pago	8270-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1164	\$389,990.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1164	\$0.00	\$389,990.00
				2112-2-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1164	\$389,990.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1164	\$0.00	\$389,990.00
							779,980.00	779,980.00
08/may./2023	000000	100303		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PRIMERA DE MAYO	\$15,100,945.00	\$0.00
				4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$10,163,402.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMPUESTO ESPECIAL S/PROD Y SERV.	\$0.00	\$827,199.00
				4211-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	FONDO DE ISR	\$0.00	\$2,381,481.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	AJUSTE TRIMESTRAL FOFIR	\$0.00	\$1,728,863.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$10,163,402.00	\$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$827,199.00	\$0.00
				8120-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$2,381,481.00	\$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,728,863.00	\$0.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,163,402.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$827,199.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,381,481.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,728,863.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$10,163,402.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$827,199.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,381,481.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,728,863.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,163,402.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$827,199.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,381,481.00
	1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,728,863.00			
	8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$10,163,402.00	\$0.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2023	000000	100303		8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$827,199.00	\$0.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$2,381,481.00	\$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,728,863.00	\$0.00
				8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,163,402.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$827,199.00
				8150-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,381,481.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,728,863.00
							60,403,780.00	60,403,780.00
08/may./2023	000000	100304		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$403.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,442.74	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$0.10	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$42,824.37	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$141,126.36	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$44,459.80	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$49,299.24	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,120.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,571.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$20,656.83	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,950.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,490.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$430.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,789.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,679.83	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,236.84	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$19,855.26	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$24,862.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,842.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,842.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$16,645.83	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,899.60	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,846.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,420.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,443.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,180.32
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,692.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.40
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2023	000000	100304		4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,490.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,017.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,789.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,045.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$39,771.93
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,870.74
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$832.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.50
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,827.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,950.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,604.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,112.20
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,679.55
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,321.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$142,578.62
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,703.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$798.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,884.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,037.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,684.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$330.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,166.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$264.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,704.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,249.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2023	000000	100304		4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,250.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,551.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,894.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,819.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$623.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,021.00
				4162-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,557.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,058.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,022.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,727.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$423.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,044.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$512.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,247.40
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,020.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,287.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,200.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,313.40
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,309.62
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$130.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,124.04
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$711.60
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,249.63
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$574.51
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,463.52
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,742.92
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$250.30
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,576.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$227.60
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$78.70
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$601.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2023	000000	100304		4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,400.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,443.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,180.32	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,692.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,490.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,017.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$8,789.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,045.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$39,771.93	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,870.74	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,827.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,950.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,604.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,112.20	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,321.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$142,578.62	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$8,703.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,884.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2023	000000	100304		8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,037.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,166.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,704.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$17,249.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,250.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,551.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,894.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$8,819.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$623.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$6,021.00	\$0.00
				8120-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,058.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,022.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,727.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,247.40	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,313.40	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,309.62	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$14,124.04	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$711.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2023	000000	100304		8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$7,249.63	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$574.51	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$7,463.52	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,742.92	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$250.30	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$29,576.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$227.60	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$78.70	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$601.80	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,443.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,180.32
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,692.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,490.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,017.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,789.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,045.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,771.93
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,870.74
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,827.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,604.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,112.20
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2023	000000	100304		8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,321.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142,578.62
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,703.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,884.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,166.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,704.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,249.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,250.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,894.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,819.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$623.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,021.00
				8140-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,058.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,022.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,727.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,247.40
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2023	000000	100304		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,313.40
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,309.62
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,124.04
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.60
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,249.63
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.51
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,463.52
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,742.92
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.30
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,576.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.60
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.70
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.80
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,490.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,017.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,870.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,604.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,789.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$39,771.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,037.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2023	000000	100304		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,950.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,894.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,819.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,321.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,727.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,021.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,058.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$711.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,249.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,247.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$29,576.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$227.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,313.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,124.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$78.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$601.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$574.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,463.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,742.92	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,045.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$8,703.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2023	000000	100304		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,112.20	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,551.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$623.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,692.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,827.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,704.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$17,249.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,309.62	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$2,443.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$2,180.32	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$142,578.62	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,166.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,490.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,017.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,870.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,604.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,789.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,771.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2023	000000	100304		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,894.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,819.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,321.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,727.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,058.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,249.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,247.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,576.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,313.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,124.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,463.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,742.92
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,045.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2023	000000	100304		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,703.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,112.20
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$623.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,692.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,827.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,704.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,249.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,309.62
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,443.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,180.32
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142,578.62
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,166.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,443.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,180.32	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,692.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,490.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,017.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$8,789.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,045.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2023	000000	100304		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$39,771.93	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,870.74	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,827.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,950.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,604.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,112.20	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,321.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$142,578.62	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$8,703.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,884.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,037.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,166.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,704.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$17,249.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,250.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,551.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,894.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$8,819.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2023	000000	100304		8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$623.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$6,021.00	\$0.00
				8140-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,058.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,022.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,727.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,247.40	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,313.40	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,309.62	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$14,124.04	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$711.60	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$7,249.63	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$574.51	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$7,463.52	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,742.92	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$250.30	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$29,576.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$227.60	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$78.70	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$601.80	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,443.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,180.32
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,692.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2023	000000	100304		8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,490.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,017.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,789.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,045.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,771.93
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,870.74
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,827.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,604.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,112.20
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,321.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142,578.62
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,703.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,884.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,166.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2023	000000	100304		8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,704.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,249.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,250.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,894.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,819.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$623.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,021.00
				8150-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,058.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,022.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,727.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,247.40
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,313.40
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,309.62
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,124.04
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.60
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,249.63
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.51
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,463.52
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,742.92
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.30
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,576.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2023	000000	100304		8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.70
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.80
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
							1,746,769.20	1,746,769.20
08/may./2023	000000	100305		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,390.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$24,028.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,206.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$35.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,512.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,599.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$127.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,073.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,698.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,480.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,461.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,170.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,563.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,599.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$127.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,698.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,461.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,170.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,563.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,599.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,698.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,461.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,170.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,563.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
 hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2023	000000	100305		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,599.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$127.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,461.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,170.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,698.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,563.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,599.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,461.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,170.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,698.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,563.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,599.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$127.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,698.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,461.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,170.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,563.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,599.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,698.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,461.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,170.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,563.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,512.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,512.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,512.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2023	000000	100305		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,512.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,547.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,547.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,512.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,512.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,512.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,547.00	\$0.00
							168,419.00	168,419.00
08/may./2023	000000	100328		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$35,263.19	\$0.00
				4151-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$35,263.19
				8120-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$35,263.19	\$0.00
				8140-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,263.19
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$35,263.19	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,263.19
				8140-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$35,263.19	\$0.00
				8150-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,263.19
							141,052.76	141,052.76
08/may./2023	GE 000690	P08328	Gasto Ejercido	8260-512-504044-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 690	\$1,401,863.54	\$0.00
				8250-512-504044-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 690	\$0.00	\$1,401,863.54
							1,401,863.54	1,401,863.54
08/may./2023	GP 000693	C02851	Gasto Pagado	8270-512-504044-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 693	\$1,401,863.54	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2023	GP 000693	C02851	Gasto Pagado	8260-512-504044-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 693	\$0.00	\$1,401,863.54
				2113-001320	MARCO ANTONIO CORREA CHACON	GP Folio: 693	\$1,401,863.54	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 693	\$0.00	\$1,401,863.54
							2,803,727.08	2,803,727.08
08/may./2023	GE 000697	P08416	Gasto Ejercido	8260-561-307013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 697	\$1,652,333.79	\$0.00
				8250-561-307013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 697	\$0.00	\$1,652,333.79
							1,652,333.79	1,652,333.79
08/may./2023	GP 000700	C02859	Gasto Pagado	8270-561-307013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 700	\$1,652,333.79	\$0.00
				8260-561-307013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 700	\$0.00	\$1,652,333.79
				2113-001426	JAIRO EDSON NAJERA PARGAS	GP Folio: 700	\$1,652,333.79	\$0.00
							3,304,667.58	3,304,667.58
08/may./2023	000000	C03038		1126-01-324	LAURA ARACELI AVIÑA PEREZ	ADELANTO DE SALARIO	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	A DESCONTARLE POR QUINCENA	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
08/may./2023	000000	C03039		1126-01-498	KASANDRA DAVILA MALDONADO	ADELANTO DE SALARIO	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	A DESCONTARLE POR QUINCENA	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
08/may./2023	000000	C03040		1126-01-260	HECTOR RAMOS CANDELA	ADELANTO DE SALARIO	\$25,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	A DESCONTARLE POR QUINCENA	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2023	000000	C03041		1126-01-182	BLANCA ANGELICA SALAZAR MARQUEZ	ADELANTO DE SALARIO	\$12,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
08/may./2023	000000	C03042		1126-01-312	GUADALUPE DE ANDA VALDEZ	ADELANTO DE SALARIO	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
08/may./2023	000000	C03043		1126-01-161	LILIANA CONTRERAS COLUNGA	ADELANTO DE SALARIO	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCONTAR POR SEMANA	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/may./2023	000000	C03044		1126-01-491	MA. DE JESUS DEVORA RAMOS	ADELANTO DE SALARIO	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCONTAR POR SEMANA	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
08/may./2023	000000	C03045		1126-01-147	NORMA SANCHEZ CASTRO	ADELANTO DE SALARIO	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
08/may./2023	000000	C03046		1126-01-500	MANUEL CARRANZA HERRERA	ADELANTO DE SALARIO	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCONTAR POR SEMANA	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
08/may./2023	000000	C03047		1126-01-425	TERESITA DE JESUS FLORES DE SANTIAGO	ADELANTO DE SALARIO	\$13,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCONTAR POR SEMANA	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
08/may./2023	000000	C03048		1126-01-255	ROSA MARTHA ROMO DE LA TRINIDAD	ADELANTO DE SALARIO	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
08/may./2023	000000	C03049		1126-01-227	JAVIER JOSEFAT GARCIA MEZA	ADELANTO DE SALARIO	\$18,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$18,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,000.00	18,000.00
08/may./2023	000000	C03050		1126-01-489 1112-01-132	GEMA GLORIA RODRIGUEZ HINOJOSA 6909 PARTICIPACIONES 2023	ADELANTO DE SALARIO DESCONTAR POR SEMANA	\$8,000.00 \$0.00	\$0.00 \$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
08/may./2023	000000	C03051		1126-01-339 1112-01-132	SAMANTHA ROCIO GONZALEZ MARROQUIN 6909 PARTICIPACIONES 2023	ADELANTO DE SALARIO DESCONTAR POR QUINCENA	\$13,000.00 \$0.00	\$0.00 \$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
08/may./2023	000000	C03052		1126-01-220 1112-01-132	ELEAZAR GARCIA MACIAS 6909 PARTICIPACIONES 2023	ADELANTO DE SALARIO DESCONTAR POR QUINCENA	\$28,000.00 \$0.00	\$0.00 \$28,000.00
							28,000.00	28,000.00
08/may./2023	000000	C03053		1126-01-494 1112-01-132	ARASELI ESCOBEDO COLLAZO 6909 PARTICIPACIONES 2023	ADELANTO DE SALARIO DESCONTARLE POR QUINCENA	\$12,000.00 \$0.00	\$0.00 \$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
08/may./2023	000000	C03054		1126-01-246 1112-01-132	EMMANUEL VERA TOVAR 6909 PARTICIPACIONES 2023	ADELANTO DE SALARIO DESCONTAR POR QUINCENA	\$13,000.00 \$0.00	\$0.00 \$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
08/may./2023	000000	C03055		1126-01-495 1112-01-132	MARIA LUISA MONTES ESPARZA 6909 PARTICIPACIONES 2023	ADELANTO DE SALARIO DESCONTAR POR QUINCENA	\$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
08/may./2023	000000	C03056		1126-01-424 1112-01-132	NORMA ARIAS LOPEZ 6909 PARTICIPACIONES 2023	ADELANTO DE SALARIO DESCONTAR POR QUINCENA	\$14,000.00 \$0.00	\$0.00 \$14,000.00
							14,000.00	14,000.00
08/may./2023	000000	C03057		1126-01-379 1112-01-132	ALEJANDRA HERNANDEZ VAQUERA 6909 PARTICIPACIONES 2023	ADELANTO DE SALARIO DESCONTAR POR QUINCENA	\$14,000.00 \$0.00	\$0.00 \$14,000.00
							14,000.00	14,000.00
08/may./2023	000000	C03058		1126-01-497	JOSE LUIS MESTA	ADELANTO DE SALARIO	\$14,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2023	000000	C03058		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$14,000.00
							14,000.00	14,000.00
08/may./2023	000000	C03059		1126-01-496 1112-01-132	ROSA ELENA QUINOÑES CANO 6909 PARTICIPACIONES 2023	ADELANTO DE SALARIO DESCONTAR POR QUINCENA	\$15,000.00 \$0.00	\$0.00 \$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
08/may./2023	CO 002704	P09854	Compra	8240-511-412001-430- 8220-511-412001-430- 8250-511-412001-430- 8240-511-412001-430- 5133-3391 2112-1-001588	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES HECTOR NORBERTO GARCIA CALDERON	GC HECTOR NORBERTO GARCIA CALDERON GC HECTOR NORBERTO GARCIA CALDERON GD Compra : 2704 Factura: 1FFAD, 1588 HECTOR NORBERTO GARCIA CALDERON GD Compra : 2704 Factura: 1FFAD, 1588 HECTOR NORBERTO GARCIA CALDERON GD Compra : 2704 Factura: 1FFAD, 1588 HECTOR NORBERTO GARCIA CALDERON GD Compra : 2704 Factura: 1FFAD, 1588 HECTOR NORBERTO GARCIA CALDERON	\$15,466.66 \$0.00 \$15,466.66 \$0.00 \$15,466.66 \$0.00	\$0.00 \$15,466.66 \$0.00 \$15,466.66 \$0.00 \$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
09/may./2023	OC 001076	P04177	Orden de Compra	8240-111-101001-310- 8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$39,004.00 \$0.00	\$0.00 \$39,004.00
							39,004.00	39,004.00
09/may./2023	CO 001241	P04178	Compra	8250-111-101001-310- 8240-111-101001-310- 5131-3111 2112-1-000037	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1241 Factura: 53541, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GD Compra : 1241 Factura: 53541, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GD Compra : 1241 Factura: 53541, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GD Compra : 1241 Factura: 53541, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$39,004.00 \$0.00 \$39,004.00 \$0.00	\$0.00 \$39,004.00 \$0.00 \$39,004.00
							78,008.00	78,008.00
09/may./2023	PP 000745	P04180	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1241, Pago Programado: 745 GE Compra : 1241, Pago Programado: 745	\$39,004.00 \$0.00	\$0.00 \$39,004.00
							39,004.00	39,004.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2023	PA 000768	C01682	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 768	\$39,004.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 768	\$0.00	\$39,004.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 768	\$39,004.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 768	\$0.00	\$39,004.00
							78,008.00	78,008.00
09/may./2023	OC 001077	P04182	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$76,161.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$76,161.00
							76,161.00	76,161.00
09/may./2023	CO 001242	P04183	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1242 Factura: 00723, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$76,161.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1242 Factura: 00723, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$76,161.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1242 Factura: 00723, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$76,161.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1242 Factura: 00723, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$76,161.00
							152,322.00	152,322.00
09/may./2023	PP 000747	P04184	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1242, Pago Programado: 747	\$76,161.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1242, Pago Programado: 747	\$0.00	\$76,161.00
							76,161.00	76,161.00
09/may./2023	PA 000770	C01684	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 770	\$76,161.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 770	\$0.00	\$76,161.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 770	\$76,161.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 770	\$0.00	\$76,161.00
							152,322.00	152,322.00
09/may./2023	OC 001078	P04188	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$8,229.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$8,229.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,229.00	8,229.00
09/may./2023	CO 001243	P04189	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1243 Factura: 56769, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,229.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1243 Factura: 56769, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,229.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1243 Factura: 56769, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,229.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1243 Factura: 56769, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,229.00
							16,458.00	16,458.00
09/may./2023	PP 000748	P04190	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1243, Pago Programado: 748	\$8,229.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1243, Pago Programado: 748	\$0.00	\$8,229.00
							8,229.00	8,229.00
09/may./2023	PA 000771	C01686	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 771	\$8,229.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 771	\$0.00	\$8,229.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 771	\$8,229.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 771	\$0.00	\$8,229.00
							16,458.00	16,458.00
09/may./2023	OC 001079	P04191	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,464.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,464.00
							1,464.00	1,464.00
09/may./2023	CO 001244	P04192	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1244 Factura: 51548, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,464.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1244 Factura: 51548, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,464.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1244 Factura: 51548, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,464.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1244 Factura: 51548, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,464.00
							2,928.00	2,928.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2023	PP 000749	P04193	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1244, Pago Programado: 749	\$1,464.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1244, Pago Programado: 749	\$0.00	\$1,464.00
							1,464.00	1,464.00
09/may./2023	PA 000772	C01687	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 772	\$1,464.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 772	\$0.00	\$1,464.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 772	\$1,464.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 772	\$0.00	\$1,464.00
							2,928.00	2,928.00
09/may./2023	OC 001080	P04194	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,499.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,499.00
							1,499.00	1,499.00
09/may./2023	CO 001245	P04195	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1245 Factura: 00281, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,499.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1245 Factura: 00281, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,499.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1245 Factura: 00281, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,499.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1245 Factura: 00281, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,499.00
							2,998.00	2,998.00
09/may./2023	PP 000750	P04199	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1245, Pago Programado: 750	\$1,499.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1245, Pago Programado: 750	\$0.00	\$1,499.00
							1,499.00	1,499.00
09/may./2023	PA 000773	C01688	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 773	\$1,499.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 773	\$0.00	\$1,499.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 773	\$1,499.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 773	\$0.00	\$1,499.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,998.00	2,998.00
09/may./2023	GC 000362	P04218	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$15,000.00 \$0.00	\$0.00 \$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
09/may./2023	GD 000380	P04225	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 380 GD Folio: 380 GD Folio: 380 GD Folio: 380	\$15,000.00 \$0.00 \$15,000.00 \$0.00	\$0.00 \$15,000.00 \$0.00 \$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
09/may./2023	OC 001472	P05589	Orden de Compra	8240-111-304008-510- 8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$88,770.00 \$0.00	\$0.00 \$88,770.00
							88,770.00	88,770.00
09/may./2023	CO 001642	P05590	Compra	8250-111-304008-510- 8240-111-304008-510- 5124-2491 2112-1-000122	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1642 Factura: 0489C, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ GD Compra : 1642 Factura: 0489C, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ GD Compra : 1642 Factura: 0489C, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ GD Compra : 1642 Factura: 0489C, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$88,770.00 \$0.00 \$88,770.00 \$0.00	\$0.00 \$88,770.00 \$0.00 \$88,770.00
							177,540.00	177,540.00
09/may./2023	OC 001474	P05598	Orden de Compra	8240-111-304008-510- 8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$88,770.00 \$0.00	\$0.00 \$88,770.00
							88,770.00	88,770.00
09/may./2023	CO 001644	P05600	Compra	8250-111-304008-510- 8240-111-304008-510- 5124-2491 2112-1-000122	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1644 Factura: 8E865, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ GD Compra : 1644 Factura: 8E865, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ GD Compra : 1644 Factura: 8E865, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ GD Compra : 1644 Factura: 8E865, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$88,770.00 \$0.00 \$88,770.00 \$0.00	\$0.00 \$88,770.00 \$0.00 \$88,770.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							177,540.00	177,540.00
09/may./2023	OC 001476	P05610	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$91,982.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-		GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$91,982.00
							91,982.00	91,982.00
09/may./2023	CO 001646	P05611	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1646 Factura: 3EE5A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$91,982.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-		GD Compra : 1646 Factura: 3EE5A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$91,982.00
				5124-2491		GD Compra : 1646 Factura: 3EE5A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$91,982.00	\$0.00
				2112-1-000122		GD Compra : 1646 Factura: 3EE5A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$91,982.00
							183,964.00	183,964.00
09/may./2023	OC 001489	P05765	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$16,530.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$16,530.00
							16,530.00	16,530.00
09/may./2023	CO 001659	P05766	Compra	8250-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1659 Factura: A0A1C, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$16,530.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-		GD Compra : 1659 Factura: A0A1C, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$16,530.00
				5138-3821		GD Compra : 1659 Factura: A0A1C, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$16,530.00	\$0.00
				2112-1-001460		GD Compra : 1659 Factura: A0A1C, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$16,530.00
							33,060.00	33,060.00
09/may./2023	OC 001537	P06127	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONAS	\$94,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-		GC Producto: 2151000001 LONAS	\$0.00	\$94,000.00
							94,000.00	94,000.00
09/may./2023	CO 001707	P06128	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1707 Factura: 26D8C, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$94,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-		GD Compra : 1707 Factura: 26D8C, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$94,000.00
				5121-2151		GD Compra : 1707 Factura: 26D8C, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$94,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2023	CO 001707	P06128	Compra	2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 1707 Factura: 26D8C, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$94,000.00
							188,000.00	188,000.00
09/may./2023	OC 001539	P06132	Orden de Compra	8240-111-101001-120- 8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$37,120.00 \$0.00	\$0.00 \$37,120.00
							37,120.00	37,120.00
09/may./2023	CO 001710	P06134	Compra	8250-111-101001-120- 8240-111-101001-120- 5138-3821 2112-1-001124	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 1710 Factura: 46CE4, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR GD Compra : 1710 Factura: 46CE4, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR GD Compra : 1710 Factura: 46CE4, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR GD Compra : 1710 Factura: 46CE4, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$37,120.00 \$0.00 \$37,120.00 \$0.00	\$0.00 \$37,120.00 \$0.00 \$37,120.00
							74,240.00	74,240.00
09/may./2023	CO 001987	P07128	Compra	8240-111-101001-240- 8220-111-101001-240- 8250-111-101001-240- 8240-111-101001-240- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1987 Factura: F 13978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1987 Factura: F 13978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1987 Factura: F 13978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1987 Factura: F 13978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,749.01 \$0.00 \$5,749.01 \$0.00 \$5,749.01 \$0.00	\$0.00 \$5,749.01 \$0.00 \$5,749.01 \$0.00 \$5,749.01
							17,247.03	17,247.03
09/may./2023	OC 001785	P07129	Orden de Compra	8240-111-101001-240- 8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,749.01 \$0.00	\$0.00 \$5,749.01
							5,749.01	5,749.01
09/may./2023	OC 001786	P07130	Orden de Compra	8240-111-304007-510- 8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$635.70 \$0.00	\$0.00 \$635.70
							635.70	635.70
09/may./2023	CO 001988	P07131	Compra	8250-111-304007-510- 8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1988 Factura: F 13979, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1988 Factura: F 13979, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$635.70 \$0.00	\$0.00 \$635.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2023	CO 001988	P07131	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1988 Factura: F 13979, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$635.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1988 Factura: F 13979, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$635.70
							1,271.40	1,271.40
09/may./2023	OC 001787	P07132	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,217.36	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,217.36
							5,217.36	5,217.36
09/may./2023	CO 001989	P07133	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1989 Factura: F 13980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,217.36	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1989 Factura: F 13980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,217.36
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1989 Factura: F 13980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,217.36	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1989 Factura: F 13980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,217.36
							10,434.72	10,434.72
09/may./2023	OC 001788	P07138	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,280.40	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,280.40
							1,280.40	1,280.40
09/may./2023	CO 001991	P07139	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1991 Factura: F 13981, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,280.40	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1991 Factura: F 13981, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,280.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1991 Factura: F 13981, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,280.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1991 Factura: F 13981, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,280.40
							2,560.80	2,560.80
09/may./2023	OC 001789	P07140	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$752.30	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$752.30
							752.30	752.30
09/may./2023	CO 001992	P07141	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1992 Factura: F 13982, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$752.30	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1992 Factura: F 13982, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$752.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
 hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2023	CO 001992	P07141	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1992 Factura: F 13982, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$752.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1992 Factura: F 13982, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$752.30
							1,504.60	1,504.60
09/may./2023	OC 001791	P07143	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,650.25	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,650.25
							4,650.25	4,650.25
09/may./2023	CO 001994	P07145	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1994 Factura: F 13983, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,650.25	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1994 Factura: F 13983, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,650.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1994 Factura: F 13983, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,650.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1994 Factura: F 13983, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,650.25
							9,300.50	9,300.50
09/may./2023	OC 001792	P07147	Orden de Compra	8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,634.51	\$0.00
				8220-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,634.51
							4,634.51	4,634.51
09/may./2023	CO 001996	P07149	Compra	8250-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1996 Factura: F 13984, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,634.51	\$0.00
				8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1996 Factura: F 13984, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,634.51
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1996 Factura: F 13984, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,634.51	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1996 Factura: F 13984, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,634.51
							9,269.02	9,269.02
09/may./2023	OC 001794	P07152	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$22,475.50	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$22,475.50
							22,475.50	22,475.50
09/may./2023	CO 001998	P07153	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1998 Factura: F 13985, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$22,475.50	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1998 Factura: F 13985, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$22,475.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2023	CO 001998	P07153	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1998 Factura: F 13985, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$22,475.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1998 Factura: F 13985, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$22,475.50
							44,951.00	44,951.00
09/may./2023	OC 001795	P07154	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$12,751.15	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$12,751.15
							12,751.15	12,751.15
09/may./2023	CO 001999	P07155	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1999 Factura: F 13986, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,751.15	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1999 Factura: F 13986, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,751.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1999 Factura: F 13986, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,751.15	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1999 Factura: F 13986, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,751.15
							25,502.30	25,502.30
09/may./2023	OC 001796	P07156	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$166,040.61	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$166,040.61
							166,040.61	166,040.61
09/may./2023	CO 002000	P07157	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2000 Factura: F 13987, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$166,040.61	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2000 Factura: F 13987, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$166,040.61
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2000 Factura: F 13987, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$166,040.61	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2000 Factura: F 13987, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$166,040.61
							332,081.22	332,081.22
09/may./2023	OC 001797	P07158	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,941.74	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,941.74
							7,941.74	7,941.74
09/may./2023	CO 002001	P07159	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2001 Factura: F 13988, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,941.74	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2001 Factura: F 13988, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,941.74



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2023	CO 002001	P07159	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2001 Factura: F 13988, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,941.74	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2001 Factura: F 13988, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,941.74
							15,883.48	15,883.48
09/may./2023	OC 001798	P07160	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,376.80	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,376.80
							1,376.80	1,376.80
09/may./2023	CO 002002	P07161	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2002 Factura: F 13989, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,376.80	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2002 Factura: F 13989, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,376.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2002 Factura: F 13989, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,376.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2002 Factura: F 13989, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,376.80
							2,753.60	2,753.60
09/may./2023	OC 001799	P07162	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,210.33	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,210.33
							3,210.33	3,210.33
09/may./2023	CO 002003	P07163	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2003 Factura: F 13990, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,210.33	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2003 Factura: F 13990, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,210.33
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2003 Factura: F 13990, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,210.33	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2003 Factura: F 13990, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,210.33
							6,420.66	6,420.66
09/may./2023	OC 001800	P07164	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,283.40	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,283.40
							1,283.40	1,283.40
09/may./2023	CO 002004	P07165	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2004 Factura: F 13991, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,283.40	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2004 Factura: F 13991, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,283.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2023	CO 002004	P07165	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2004 Factura: F 13991, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,283.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2004 Factura: F 13991, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,283.40
							2,566.80	2,566.80
09/may./2023	CO 001987	P07186	Cancelación Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,749.01	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,749.01
				8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1987 Factura: F 13978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,749.01	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1987 Factura: F 13978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,749.01
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1987 Factura: F 13978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,749.01	\$0.00
			2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1987 Factura: F 13978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,749.01	
							-17,247.03	-17,247.03
09/may./2023	CO 002015	P07187	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2015 Factura: F 13978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,749.01	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2015 Factura: F 13978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,749.01
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2015 Factura: F 13978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,749.01	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2015 Factura: F 13978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,749.01
							11,498.02	11,498.02
09/may./2023	OC 001802	P07190	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$741.65	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$741.65
							741.65	741.65
09/may./2023	CO 002017	P07191	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2017 Factura: F 13945, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$741.65	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2017 Factura: F 13945, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$741.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2017 Factura: F 13945, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$741.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2017 Factura: F 13945, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$741.65
							1,483.30	1,483.30
09/may./2023	OC 001803	P07192	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,738.22	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,738.22



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,738.22	1,738.22
09/may./2023	CO 002019	P07194	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2019 Factura: F 13946, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,738.22	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2019 Factura: F 13946, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,738.22
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2019 Factura: F 13946, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,738.22	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2019 Factura: F 13946, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,738.22
							3,476.44	3,476.44
09/may./2023	OC 001804	P07197	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,331.80	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,331.80
							6,331.80	6,331.80
09/may./2023	CO 002021	P07198	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2021 Factura: F 13947, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,331.80	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2021 Factura: F 13947, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,331.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2021 Factura: F 13947, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,331.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2021 Factura: F 13947, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,331.80
							12,663.60	12,663.60
09/may./2023	OC 001805	P07199	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$12,411.80	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$12,411.80
							12,411.80	12,411.80
09/may./2023	CO 002022	P07200	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2022 Factura: F 13948, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,411.80	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2022 Factura: F 13948, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,411.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2022 Factura: F 13948, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,411.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2022 Factura: F 13948, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,411.80
							24,823.60	24,823.60
09/may./2023	OC 001806	P07201	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$537.25	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$537.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							537.25	537.25
09/may./2023	CO 002023	P07202	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2023 Factura: F 13949, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$537.25	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2023 Factura: F 13949, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$537.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2023 Factura: F 13949, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$537.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2023 Factura: F 13949, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$537.25
							1,074.50	1,074.50
09/may./2023	OC 001807	P07203	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,115.84	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,115.84
							2,115.84	2,115.84
09/may./2023	CO 002024	P07204	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2024 Factura: F 13950, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,115.84	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2024 Factura: F 13950, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,115.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2024 Factura: F 13950, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,115.84	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2024 Factura: F 13950, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,115.84
							4,231.68	4,231.68
09/may./2023	OC 001808	P07206	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,610.83	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,610.83
							3,610.83	3,610.83
09/may./2023	CO 002026	P07209	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2026 Factura: F 13951, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,610.83	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2026 Factura: F 13951, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,610.83
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2026 Factura: F 13951, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,610.83	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2026 Factura: F 13951, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,610.83
							7,221.66	7,221.66
09/may./2023	OC 001809	P07210	Orden de Compra	8240-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,289.40	\$0.00
				8220-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,289.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,289.40	1,289.40
09/may./2023	CO 002027	P07211	Compra	8250-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2027 Factura: F 13952, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,289.40	\$0.00
				8240-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2027 Factura: F 13952, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,289.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2027 Factura: F 13952, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,289.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2027 Factura: F 13952, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,289.40
							2,578.80	2,578.80
09/may./2023	OC 001812	P07222	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,126.50	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,126.50
							2,126.50	2,126.50
09/may./2023	CO 002034	P07225	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2034 Factura: F 13954, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,126.50	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2034 Factura: F 13954, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,126.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2034 Factura: F 13954, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,126.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2034 Factura: F 13954, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,126.50
							4,253.00	4,253.00
09/may./2023	OC 001813	P07226	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$859.60	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$859.60
							859.60	859.60
09/may./2023	CO 002036	P07229	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2036 Factura: F 13955, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2036 Factura: F 13955, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2036 Factura: F 13955, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2036 Factura: F 13955, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
							1,719.20	1,719.20
09/may./2023	OC 001814	P07234	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,067.00	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,067.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,067.00	1,067.00
09/may./2023	CO 002039	P07235	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2039 Factura: F 13956, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,067.00	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2039 Factura: F 13956, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,067.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2039 Factura: F 13956, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,067.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2039 Factura: F 13956, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,067.00
							2,134.00	2,134.00
09/may./2023	OC 001815	P07236	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,721.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,721.00
							8,721.00	8,721.00
09/may./2023	CO 002040	P07237	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2040 Factura: F 13957, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,721.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2040 Factura: F 13957, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,721.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2040 Factura: F 13957, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,721.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2040 Factura: F 13957, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,721.00
							17,442.00	17,442.00
09/may./2023	OC 001816	P07238	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,464.70	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,464.70
							7,464.70	7,464.70
09/may./2023	CO 002041	P07239	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2041 Factura: F 13958, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,464.70	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2041 Factura: F 13958, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,464.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2041 Factura: F 13958, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,464.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2041 Factura: F 13958, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,464.70
							14,929.40	14,929.40
09/may./2023	OC 001817	P07240	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$859.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$859.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							859.60	859.60
09/may./2023	CO 002042	P07241	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2042 Factura: F 13959, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2042 Factura: F 13959, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2042 Factura: F 13959, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2042 Factura: F 13959, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
							1,719.20	1,719.20
09/may./2023	OC 001818	P07242	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,705.68	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,705.68
							1,705.68	1,705.68
09/may./2023	CO 002043	P07243	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2043 Factura: F 13960, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,705.68	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2043 Factura: F 13960, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,705.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2043 Factura: F 13960, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,705.68	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2043 Factura: F 13960, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,705.68
							3,411.36	3,411.36
09/may./2023	OC 001819	P07244	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,217.50	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,217.50
							3,217.50	3,217.50
09/may./2023	CO 002044	P07245	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2044 Factura: F 13961, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,217.50	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2044 Factura: F 13961, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,217.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2044 Factura: F 13961, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,217.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2044 Factura: F 13961, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,217.50
							6,435.00	6,435.00
09/may./2023	OC 001820	P07246	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,963.72	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,963.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,963.72	3,963.72
09/may./2023	CO 002045	P07247	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2045 Factura: F 13962, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,963.72	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2045 Factura: F 13962, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,963.72
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2045 Factura: F 13962, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,963.72	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2045 Factura: F 13962, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,963.72
							7,927.44	7,927.44
09/may./2023	OC 001821	P07248	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$429.80	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$429.80
							429.80	429.80
09/may./2023	CO 002046	P07249	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2046 Factura: F 13963, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$429.80	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2046 Factura: F 13963, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$429.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2046 Factura: F 13963, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$429.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2046 Factura: F 13963, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$429.80
							859.60	859.60
09/may./2023	OC 001822	P07250	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$537.25	\$0.00
				8220-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$537.25
							537.25	537.25
09/may./2023	CO 002047	P07251	Compra	8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2047 Factura: F 13964, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$537.25	\$0.00
				8240-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2047 Factura: F 13964, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$537.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2047 Factura: F 13964, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$537.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2047 Factura: F 13964, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$537.25
							1,074.50	1,074.50
09/may./2023	OC 001823	P07254	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$744.65	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$744.65



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							744.65	744.65
09/may./2023	CO 002049	P07255	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2049 Factura: F 13965, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$744.65	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2049 Factura: F 13965, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$744.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2049 Factura: F 13965, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$744.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2049 Factura: F 13965, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$744.65
							1,489.30	1,489.30
09/may./2023	OC 001824	P07258	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,338.77	\$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,338.77
							2,338.77	2,338.77
09/may./2023	CO 002051	P07259	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2051 Factura: F 13966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,338.77	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2051 Factura: F 13966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,338.77
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2051 Factura: F 13966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,338.77	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2051 Factura: F 13966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,338.77
							4,677.54	4,677.54
09/may./2023	OC 001825	P07262	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$111,777.44	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$111,777.44
							111,777.44	111,777.44
09/may./2023	CO 002053	P07263	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2053 Factura: F 13968, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$111,777.44	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2053 Factura: F 13968, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$111,777.44
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2053 Factura: F 13968, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$111,777.44	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2053 Factura: F 13968, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$111,777.44
							223,554.88	223,554.88
09/may./2023	OC 001826	P07264	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,826.65	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,826.65



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,826.65	1,826.65
09/may./2023	CO 002054	P07265	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2054 Factura: F 13973, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,826.65	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2054 Factura: F 13973, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,826.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2054 Factura: F 13973, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,826.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2054 Factura: F 13973, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,826.65
							3,653.30	3,653.30
09/may./2023	OC 001827	P07266	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$19,095.38	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$19,095.38
							19,095.38	19,095.38
09/may./2023	CO 002055	P07267	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2055 Factura: F 13974, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,095.38	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2055 Factura: F 13974, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,095.38
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2055 Factura: F 13974, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,095.38	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2055 Factura: F 13974, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,095.38
							38,190.76	38,190.76
09/may./2023	OC 001828	P07268	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,063.35	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,063.35
							9,063.35	9,063.35
09/may./2023	CO 002056	P07269	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2056 Factura: F 13976, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,063.35	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2056 Factura: F 13976, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,063.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2056 Factura: F 13976, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,063.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2056 Factura: F 13976, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,063.35
							18,126.70	18,126.70
09/may./2023	OC 001829	P07270	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,447.29	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,447.29



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,447.29	3,447.29
09/may./2023	CO 002057	P07271	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2057 Factura: F 13977, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,447.29	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2057 Factura: F 13977, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,447.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2057 Factura: F 13977, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,447.29	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2057 Factura: F 13977, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,447.29
							6,894.58	6,894.58
09/may./2023	OC 001875	P07400	Orden de Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$537.25	\$0.00
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$537.25
							537.25	537.25
09/may./2023	CO 002111	P07401	Compra	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2111 Factura: F 13967, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$537.25	\$0.00
				8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2111 Factura: F 13967, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$537.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2111 Factura: F 13967, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$537.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2111 Factura: F 13967, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$537.25
							1,074.50	1,074.50
09/may./2023	GC 000654	P07847	Gasto Comprometido	8240-511-401011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,861,396.70	\$0.00
				8220-511-401011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,861,396.70
							2,861,396.70	2,861,396.70
09/may./2023	GC 000664	P07857	Gasto Comprometido	8240-511-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,657,861.22	\$0.00
				8220-511-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,657,861.22



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,657,861.22	3,657,861.22
09/may./2023	GC 000668	P07861	Gasto Comprometido	8240-511-404014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,136,589.85	\$0.00
				8220-511-404014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,136,589.85
							2,136,589.85	2,136,589.85
09/may./2023	000000	100306		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,714.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,770.77	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$146,740.06	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$126,349.74	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$39,390.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,342.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$990.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,540,500.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,823.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$27,865.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$37,013.45	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,000.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34,211.35
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,288.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.40
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,630.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$722.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,614.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,540,500.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,748.96
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$44,210.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,497.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2023	000000	100306		4141-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,865.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,929.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,245.60
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,340.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$945.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$893.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$441.00
				4141-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,823.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$768.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,239.75
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,428.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,295.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$52,576.79
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,322.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,018.90
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,707.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,574.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,367.77
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,552.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32,850.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,432.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,200.00
				4141-01-0007	USO DE SUELO EXPO DIA DE LA MADRE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,696.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$38,494.45
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,679.55
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,290.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2023	000000	100306		4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,482.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,833.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,269.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,066.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,925.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$723.30
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$675.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,456.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,400.90
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,036.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,468.30
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$130.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$197.34
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$273.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,128.28
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,494.36
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,092.41
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86.57
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,124.64
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,112.76
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.63
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,000.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$477.96
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.27
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,263.78
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$990.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,295.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$52,576.79	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,322.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,018.90	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,707.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,574.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2023	000000	100306		8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,367.77	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,552.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$32,850.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,432.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				8120-41-01-0007	USO DE SUELO EXPO DIA DE LA MADRE	Movimiento Directo Automático	\$9,696.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$38,494.45	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,482.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,833.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$723.30	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,400.90	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,036.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,468.30	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$197.34	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,128.28	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,494.36	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,092.41	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$86.57	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,124.64	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,112.76	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$525.63	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2023	000000	100306		8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$477.96	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$165.27	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,263.78	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$34,211.35	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,288.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,630.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$722.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,614.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,540,500.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,748.96	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$44,210.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$25,497.00	\$0.00
				8120-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	\$27,865.00	\$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$14,929.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,245.60	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,340.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$893.50	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8120-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,823.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,239.75	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2023	000000	100306		8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,295.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,576.79
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,322.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,018.90
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,707.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,574.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,367.77
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,552.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,850.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,432.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				8140-41-01-0007	USO DE SUELO EXPO DIA DE LA MADRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,696.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,494.45
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,482.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$723.30
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.90
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,036.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,468.30
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.34



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2023	000000	100306		8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,128.28
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.36
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.41
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.57
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.64
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.76
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.63
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.96
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.27
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,263.78
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,211.35
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,288.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,630.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,614.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540,500.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,748.96
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,210.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,497.00
				8140-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,865.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,929.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.60
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2023	000000	100306		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$893.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8140-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,823.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.75
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,295.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,018.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,707.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,574.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,367.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38,494.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,468.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,482.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,833.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$86.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$723.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,036.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,128.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,494.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,092.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$722.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2023	000000	100306		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,124.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,112.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$477.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$44,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,263.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,614.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,540,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,748.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,497.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,245.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$893.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,239.75	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,322.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,432.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,696.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,400.90	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$197.34	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2023	000000	100306		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,288.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$27,865.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,823.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$52,576.79	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$34,211.35	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$32,850.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,552.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$14,929.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,295.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,018.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,707.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,574.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,367.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,494.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,468.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,482.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$723.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,036.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,128.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2023	000000	100306		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,263.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,614.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,748.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,497.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$893.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.75
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,322.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,432.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,696.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2023	000000	100306		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.34
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,288.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,865.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,823.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,576.79
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,211.35
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,850.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,552.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,929.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,295.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$52,576.79	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,322.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,018.90	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,707.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,574.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,367.77	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,552.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$32,850.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,432.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				8140-41-01-0007	USO DE SUELO EXPO DIA DE LA MADRE	Movimiento Directo Automático	\$9,696.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$38,494.45	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,482.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,833.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2023	000000	100306		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$723.30	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,400.90	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,036.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,468.30	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$197.34	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,128.28	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,494.36	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,092.41	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$86.57	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,124.64	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,112.76	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$525.63	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$477.96	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$165.27	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,263.78	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$34,211.35	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,288.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,630.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$722.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,614.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,540,500.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,748.96	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2023	000000	100306		8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$44,210.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$25,497.00	\$0.00
				8140-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	\$27,865.00	\$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$14,929.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,245.60	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,340.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$893.50	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8140-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,823.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,239.75	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,295.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,576.79
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,322.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,018.90
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,707.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,574.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,367.77
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,552.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,850.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,432.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				8150-41-01-0007	USO DE SUELO EXPO DIA DE LA MADRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,696.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,494.45



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2023	000000	100306		8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,482.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$723.30
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.90
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,036.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,468.30
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.34
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,128.28
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.36
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.41
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.57
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.64
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.76
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.63
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.96
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.27
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,263.78
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,211.35
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,288.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2023	000000	100306		8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,630.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,614.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540,500.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,748.96
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,210.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,497.00
				8150-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,865.00
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,929.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.60
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$893.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8150-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,823.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.75
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
							7,801,994.08	7,801,994.08
09/may./2023	000000	100307		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$12,977.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,898.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$15,670.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONFONACION	\$2,909.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,806.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2023	000000	100307		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,137.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,332.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,834.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,085.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$584.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,751.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$14,806.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,137.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,834.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,085.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$584.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,751.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,806.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,137.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,834.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,085.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,751.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,834.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$14,806.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,137.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,085.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$584.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,751.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,834.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,806.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2023	000000	100307		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,137.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,085.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,751.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$14,806.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,137.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,834.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,085.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$584.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,751.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,806.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,137.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,834.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,085.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,751.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,909.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,909.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,909.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,909.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,909.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,909.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,909.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,909.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,909.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,909.00	\$0.00
							172,361.00	172,361.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2023	OC 001917	P07888	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONAS Y PENDONES	\$69,948.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONAS Y PENDONES	\$0.00	\$69,948.00
							69,948.00	69,948.00
09/may./2023	CO 002187	P07889	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2187 Factura: 8C4D1, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$69,948.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2187 Factura: 8C4D1, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$69,948.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2187 Factura: 8C4D1, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$69,948.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 2187 Factura: 8C4D1, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$69,948.00
							139,896.00	139,896.00
09/may./2023	GD 000720	P08430	Gasto Devengado	8250-111-307006-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 720	\$2,115,327.31	\$0.00
				8240-111-307006-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 720	\$0.00	\$2,115,327.31
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 720	\$2,115,327.31	\$0.00
				2113-001447	MINFRE SOLUCIONES EN MINERIA S.A. DE C.V.	GD Folio: 720	\$0.00	\$2,115,327.31
							4,230,654.62	4,230,654.62
09/may./2023	GC 000708	P08468	Gasto Comprometido	8240-511-404031-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,579,129.10	\$0.00
				8220-511-404031-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,579,129.10
							1,579,129.10	1,579,129.10
09/may./2023	PP 002010	P08739	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2361, Pago Programado: 2010	\$34,473.18	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2361, Pago Programado: 2010	\$0.00	\$34,473.18
							34,473.18	34,473.18
09/may./2023	PA 001251	C02978	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1251	\$34,473.18	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2023	PA 001251	C02978	Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1251	\$0.00	\$34,473.18
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1251	\$34,473.18	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1251	\$0.00	\$34,473.18
						68,946.36	68,946.36	
09/may./2023	PP 002011	P08742	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2362, Pago Programado: 2011	\$39,621.42	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2362, Pago Programado: 2011	\$0.00	\$39,621.42
						39,621.42	39,621.42	
09/may./2023	PA 001252	C02979	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1252	\$39,621.42	\$0.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1252	\$0.00	\$39,621.42
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1252	\$39,621.42	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1252	\$0.00	\$39,621.42
		79,242.84	79,242.84					
09/may./2023	OC 002078	P08763	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONAS	\$98,700.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONAS	\$0.00	\$98,700.00
		98,700.00	98,700.00					
09/may./2023	CO 002370	P08764	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2370 Factura: F818C, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$98,700.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2370 Factura: F818C, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$98,700.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2370 Factura: F818C, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$98,700.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 2370 Factura: F818C, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$98,700.00
		197,400.00	197,400.00					
09/may./2023	000000	C03060		1126-01-492	BARTOLO ROMERO ROMERO	ADELANTO DE SALARIO	\$7,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCONTAR POR SEMANA	\$0.00	\$7,000.00
		7,000.00	7,000.00					
09/may./2023	000000	C03061		1126-01-499	CARLOS SAID GARCIA MARIN	ADELANTO DE SALARIO	\$10,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2023	000000	C03061		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
09/may./2023	000000	C03062		1126-01-053 1112-01-132	JUAN GONZALEZ CARRILLO 6909 PARTICIPACIONES 2023	ADELANTO DE SALARIO DESCONTAR POR SEMANA	\$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
09/may./2023	000000	C03063		1126-01-450 1112-01-132	JORGE FRANCISCO ZAVALA RAMIREZ 6909 PARTICIPACIONES 2023	ADELANTO DE SALARIO DESCONTAR POR SEMANA	\$7,000.00 \$0.00	\$0.00 \$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
09/may./2023	000000	C03064		1126-01-493 1112-01-132	BEATRIZ ELIZABETH NAVARRO SOLIS 6909 PARTICIPACIONES 2023	ADELANTO DE SALARIO DESCONTAR POR QUINCENA	\$12,000.00 \$0.00	\$0.00 \$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
09/may./2023	000000	C03065		1126-01-124 1112-01-132	SANDRA VIRIDIANA CASTRO RAMIREZ 6909 PARTICIPACIONES 2023	ADELANTO DE SALARIO DESCONTARLE POR SEMANA	\$18,000.00 \$0.00	\$0.00 \$18,000.00
							18,000.00	18,000.00
09/may./2023	000000	C03066		1126-01-239 1112-01-132	JOSE JUAN MURILLO LOPEZ 6909 PARTICIPACIONES 2023	ADELANTO DE SALARIO DESCONTAR POR QUINCENA	\$25,000.00 \$0.00	\$0.00 \$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
09/may./2023	000000	C03067		1126-01-490 1112-01-132	MANUEL RAMIREZ HINOJOSA 6909 PARTICIPACIONES 2023	ADELANTO DE SALARIO DESCONTAR POR SEMANA	\$15,000.00 \$0.00	\$0.00 \$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
09/may./2023	000000	C03068		1126-01-436 1112-01-132	RUBEN RENTERIA ELIZALDE 6909 PARTICIPACIONES 2023	ADELANTO DE SALARIO DESCONTAR POR QUINCENA	\$18,000.00 \$0.00	\$0.00 \$18,000.00
							18,000.00	18,000.00
09/may./2023	OC 002335	P09500	Orden de Compra	8240-111-304002-510- 8240-111-304008-510- 8240-111-305003-510- 8240-111-305004-510- 8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,135.58 \$29,937.33 \$2,731.94 \$9,419.10 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$10,135.58



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2023	OC 002335	P09500	Orden de Compra	8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$29,937.33
				8220-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,731.94
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,419.10
							52,223.95	52,223.95
09/may./2023	CO 002664	P09501	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2664 Factura: F 13975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,135.58	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2664 Factura: F 13975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$29,937.33	\$0.00
				8250-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2664 Factura: F 13975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,731.94	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2664 Factura: F 13975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,419.10	\$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2664 Factura: F 13975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,135.58
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2664 Factura: F 13975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$29,937.33
				8240-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2664 Factura: F 13975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,731.94
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2664 Factura: F 13975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,419.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2664 Factura: F 13975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$52,223.95	\$0.00
2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2664 Factura: F 13975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$52,223.95				
							104,447.90	104,447.90
09/may./2023	GC 000815	P10194	Gasto Comprometido	8240-513-402037-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$5,394,333.73	\$0.00
				8220-513-402037-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$5,394,333.73
							5,394,333.73	5,394,333.73
09/may./2023	GC 000815	P10195	Cancelación Gasto Comprometido	8240-513-402037-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-\$5,394,333.73	\$0.00
				8220-513-402037-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	-\$5,394,333.73
							-5,394,333.73	-5,394,333.73



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2023	GC 000816	P10196	Gasto Comprometido	8240-511-404037-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$5,394,333.73	\$0.00
				8220-511-404037-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$5,394,333.73
							5,394,333.73	5,394,333.73
10/may./2023	PP 000752	P04209	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1247, Pago Programado: 752	\$26,100.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1247, Pago Programado: 752	\$0.00	\$26,100.00
							26,100.00	26,100.00
10/may./2023	PA 000775	C01692	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 775	\$26,100.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 775	\$0.00	\$26,100.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 775	\$26,100.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 775	\$0.00	\$26,100.00
							52,200.00	52,200.00
10/may./2023	GE 000377	P04226	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 377	\$15,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 377	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
10/may./2023	GP 000378	C01698	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 378	\$15,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 378	\$0.00	\$15,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 378	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 378	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
10/may./2023	OC 001693	P06536	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONAS	\$580.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONAS	\$0.00	\$580.00
							580.00	580.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2023	CO 001864	P06537	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1864 Factura: 4E4D6, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$580.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1864 Factura: 4E4D6, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$580.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1864 Factura: 4E4D6, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$580.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 1864 Factura: 4E4D6, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
10/may./2023	OC 001889	P07668	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CARTELERAS	\$25,056.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CARTELERAS	\$0.00	\$25,056.00
							25,056.00	25,056.00
10/may./2023	CO 002125	P07669	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2125 Factura: 9CBE4, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$25,056.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2125 Factura: 9CBE4, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$25,056.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2125 Factura: 9CBE4, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$25,056.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 2125 Factura: 9CBE4, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$25,056.00
							50,112.00	50,112.00
10/may./2023	000000	100308		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,236.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$49,844.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$22,947.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,254.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$11,938.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,089.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,522.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,842.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,088.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$726.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$77.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$47.00
	4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,106.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2023	000000	100308		4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,302.00
				4141-01-0007	USO DE SUELO EXPO DIA DE LA MADRE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,608.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,479.50
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$494.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$690.50
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,706.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$987.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,458.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,022.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$221.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$675.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,287.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$689.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$125.58
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,354.36
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$569.28
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$695.17
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$55.09
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$715.68
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.12
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$200.24
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$182.08
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$62.96
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$481.44
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,522.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$12,842.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2023	000000	100308		8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,088.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$77.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$47.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,106.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,302.00	\$0.00
				8120-41-01-0007	USO DE SUELO EXPO DIA DE LA MADRE	Movimiento Directo Automático	\$7,608.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,479.50	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,706.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$987.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,458.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$221.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$689.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$125.58	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,354.36	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$569.28	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$695.17	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$55.09	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$715.68	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$708.12	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$200.24	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$182.08	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$62.96	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$481.44	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2023	000000	100308		8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,522.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,842.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,088.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,106.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,302.00
				8140-41-01-0007	USO DE SUELO EXPO DIA DE LA MADRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,608.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,479.50
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,706.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.58
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,354.36
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.28
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.17



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2023	000000	100308		8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.09
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.68
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.12
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.24
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.08
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.96
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,522.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,479.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,706.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$987.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,458.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$221.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$689.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,354.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$569.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$695.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$55.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$715.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$708.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$182.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$62.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$481.44	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$15,106.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2023	000000	100308		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,302.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,608.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$125.58	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$11,088.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$77.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$47.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,522.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,479.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,706.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,354.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2023	000000	100308		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.44
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,106.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,302.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,608.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.58
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,088.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,522.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$12,842.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,088.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$77.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$47.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,106.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,302.00	\$0.00
				8140-41-01-0007	USO DE SUELO EXPO DIA DE LA MADRE	Movimiento Directo Automático	\$7,608.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,479.50	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2023	000000	100308		8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,706.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$987.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,458.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$221.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$689.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$125.58	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,354.36	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$569.28	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$695.17	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$55.09	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$715.68	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$708.12	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$200.24	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$182.08	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$62.96	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$481.44	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,522.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,842.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,088.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,106.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,302.00
				8150-41-01-0007	USO DE SUELO EXPO DIA DE LA MADRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,608.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
10/may./2023	000000	100308		8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00				
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,479.50				
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00				
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00				
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00				
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50				
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00				
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,706.00				
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.00				
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.00				
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00				
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.00				
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00				
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00				
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00				
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00				
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00				
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00				
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.00				
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.58				
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00				
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,354.36				
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.28				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.17				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.09				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.68				
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.12				
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.24				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.08				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.96				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.44				
											364,876.00	364,876.00
				10/may./2023	000000	100309		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,793.00	\$0.00
8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$789.00					\$0.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$3,128.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$329.00				
4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$638.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2023	000000	100309		4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$353.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$826.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$646.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$950.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,712.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,128.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$329.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$353.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$826.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$646.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,712.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,128.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,712.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$826.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,128.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$329.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$646.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$353.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,712.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,128.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,712.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,128.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$329.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2023	000000	100309		8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$353.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$826.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$646.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,712.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,128.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,712.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$789.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$789.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$789.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$789.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$789.00	\$0.00
				Subtotal:				
10/may./2023	GD 000709	P08399	Gasto Devengado	8250-512-504002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 709	\$2,459,664.39	\$0.00
				8240-512-504002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 709	\$0.00	\$2,459,664.39
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 709	\$2,459,664.39	\$0.00
				2113-001426	JAIRO EDSON NAJERA PARGAS	GD Folio: 709	\$0.00	\$2,459,664.39



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,919,328.78	4,919,328.78
10/may./2023	GD 000710	P08404	Gasto Devengado	8250-512-504042-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 710	\$2,022,278.36	\$0.00
				8240-512-504042-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 710	\$0.00	\$2,022,278.36
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 710	\$2,022,278.36	\$0.00
				2113-000216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE SA DE CV	GD Folio: 710	\$0.00	\$2,022,278.36
							4,044,556.72	4,044,556.72
10/may./2023	GD 000807	P09707	Gasto Devengado	8250-512-504042-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 807	\$368,135.68	\$0.00
				8240-512-504042-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 807	\$0.00	\$368,135.68
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 807	\$368,135.68	\$0.00
				2113-000216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE SA DE CV	GD Folio: 807	\$0.00	\$368,135.68
							736,271.36	736,271.36
11/may./2023	OC 001263	P05048	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
11/may./2023	CO 001431	P05049	Compra	8250-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1431 Factura: 03020, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1431 Factura: 03020, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$5,800.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 1431 Factura: 03020, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 1431 Factura: 03020, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
11/may./2023	OC 001761	P07014	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$17,666.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2023	OC 001761	P07014	Orden de Compra	8220-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$17,666.80
							17,666.80	17,666.80
11/may./2023	CO 001951	P07016	Compra	8250-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1951 Factura: A6104, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$17,666.80	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1951 Factura: A6104, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$17,666.80
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 1951 Factura: A6104, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$17,666.80	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1951 Factura: A6104, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$17,666.80
							35,333.60	35,333.60
11/may./2023	000000	E00029		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 19 DEL 08 AL 14 DE MAYO DE 2023	\$399,617.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 19 DEL 08 AL 14 DE MAYO DE 2023	\$0.00	\$399,617.00
							399,617.00	399,617.00
11/may./2023	GC 000661	P07854	Gasto Comprometido	8240-511-402015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,405,859.28	\$0.00
				8220-511-402015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,405,859.28
							3,405,859.28	3,405,859.28
11/may./2023	GC 000663	P07856	Gasto Comprometido	8240-511-404003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,069,473.70	\$0.00
				8220-511-404003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,069,473.70
							3,069,473.70	3,069,473.70
11/may./2023	GC 000665	P07858	Gasto Comprometido	8240-511-404007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,932,364.56	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2023	GC 000665	P07858	Gasto Comprometido	8220-511-404007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,932,364.56
							1,932,364.56	1,932,364.56
11/may./2023	GC 000674	P07867	Gasto Comprometido	8240-511-407002-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,013,625.02	\$0.00
				8220-511-407002-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,013,625.02
							2,013,625.02	2,013,625.02
11/may./2023	000000	I00310		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$34,690.83	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,958.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$72,074.80	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$54,339.85	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$30,597.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$12,308.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,250.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,440.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,749.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$15,033.27	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$441.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$441.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$830.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,717.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$47,330.86
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,056.72
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,578.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.80
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,630.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,539.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,739.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,209.77
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,427.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
	4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,809.50			



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2023	000000	100310		4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,749.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,179.80
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,089.90
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$120.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$441.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$394.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$512.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,679.55
				4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,440.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,706.50
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,306.68
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.90
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,541.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,400.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$960.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,178.40
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$931.08
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,143.72
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,293.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$717.84
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,081.08
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,888.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,783.00
				4141-01-0007	USO DE SUELO EXPO DIA DE LA MADRE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,616.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,467.07
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,712.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,800.98
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2023	000000	100310		4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,556.10
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,511.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,304.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,679.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,066.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,925.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$297.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$825.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,456.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$896.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$519.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$130.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$251.16
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,708.72
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,779.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,390.34
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.18
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,431.36
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,416.24
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$625.75
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$569.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.75
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,504.50
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,440.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$810.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,717.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$47,330.86	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$8,056.72	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,578.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,630.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,539.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$4,739.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$17,209.77	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2023	000000	100310		8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,809.50	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,749.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,179.80	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,089.90	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$394.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,706.50	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,306.68	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.90	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,178.40	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$931.08	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,143.72	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,293.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,081.08	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,888.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,783.00	\$0.00
				8120-41-01-0007	USO DE SUELO EXPO DIA DE LA MADRE	Movimiento Directo Automático	\$1,616.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,467.07	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,712.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2023	000000	100310		8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,556.10	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,511.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,304.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,679.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$825.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$251.16	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,708.72	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,779.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,390.34	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$110.18	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,431.36	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,416.24	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$625.75	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$569.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$196.75	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,504.50	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,440.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,717.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,330.86
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,056.72
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,578.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,630.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2023	000000	100310		8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,739.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,209.77
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,809.50
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,749.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,179.80
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.90
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,706.50
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,306.68
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.90
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,178.40
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.08
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.72
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,293.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,081.08
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,888.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,783.00
				8140-41-01-0007	USO DE SUELO EXPO DIA DE LA MADRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,616.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,467.07



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2023	000000	100310		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,712.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.10
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,511.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,304.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.16
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,708.72
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,779.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.34
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.18
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.36
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.24
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.75
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.75
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.50
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,440.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,739.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2023	000000	100310		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,809.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,179.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$394.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,706.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,209.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$931.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,143.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,293.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,081.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,712.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,511.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,178.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,779.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,390.34	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2023	000000	100310		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,431.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,416.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$825.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$625.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$569.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$196.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,504.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,708.72	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$8,056.72	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,467.07	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,556.10	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,440.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,578.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,888.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,783.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,616.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$251.16	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$3,717.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$47,330.86	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$2,306.68	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,749.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,739.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,809.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,179.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2023	000000	100310		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,706.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,209.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,293.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,081.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,712.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,511.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,178.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,779.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2023	000000	100310		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,708.72
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,056.72
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,467.07
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.10
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,440.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,578.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,888.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,783.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,616.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.16
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,717.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,330.86
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,306.68
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,749.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,717.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$47,330.86	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$8,056.72	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,578.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,630.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,539.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$4,739.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2023	000000	100310		8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$17,209.77	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,809.50	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,749.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,179.80	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,089.90	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$394.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,706.50	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,306.68	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.90	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,178.40	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$931.08	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,143.72	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,293.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,081.08	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,888.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,783.00	\$0.00
				8140-41-01-0007	USO DE SUELO EXPO DIA DE LA MADRE	Movimiento Directo Automático	\$1,616.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,467.07	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,712.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2023	000000	100310		8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,556.10	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,511.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,304.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,679.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$825.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$251.16	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,708.72	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,779.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,390.34	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$110.18	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,431.36	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,416.24	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$625.75	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$569.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$196.75	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,504.50	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,440.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,717.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,330.86
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,056.72
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,578.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,630.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2023	000000	100310		8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,739.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,209.77
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,809.50
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,749.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,179.80
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.90
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,706.50
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,306.68
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.90
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,178.40
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.08
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.72
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,293.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,081.08
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,888.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,783.00
				8150-41-01-0007	USO DE SUELO EXPO DIA DE LA MADRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,616.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2023	000000	100310		8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,467.07
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,712.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.10
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,511.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,304.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.16
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,708.72
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,779.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.34
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.18
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.36
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.24
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.75
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.75
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.50
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,440.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
							938,457.48	938,457.48
11/may./2023	000000	100311		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,037.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,211.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,416.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2023	000000	100311		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$12,556.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$147.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$3,434.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,267.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,171.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$878.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,788.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,893.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,837.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,154.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,047.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,267.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,171.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$878.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,893.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,837.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,154.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,047.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,267.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,171.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$878.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,893.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,837.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,154.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,047.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,893.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,267.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,171.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$878.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,837.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,154.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2023	000000	100311		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8,047.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,893.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,267.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,171.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$878.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,837.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,154.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,047.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,267.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,171.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$878.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,893.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,837.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,154.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,047.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,267.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,171.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$878.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,893.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,837.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,154.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,047.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,434.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,434.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,434.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,434.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2023	000000	I00311		5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,581.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,581.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,434.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,434.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,434.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,581.00	\$0.00
							181,109.00	181,109.00
11/may./2023	GC 000710	P08472	Gasto Comprometido	8240-511-404041-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,458,212.69	\$0.00
				8220-511-404041-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,458,212.69
							2,458,212.69	2,458,212.69
11/may./2023	GC 000711	P08474	Gasto Comprometido	8240-511-405002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,639,035.10	\$0.00
				8220-511-405002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,639,035.10
							1,639,035.10	1,639,035.10
11/may./2023	CO 002344	P08557	Compra	8240-511-412001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$3,246.01	\$0.00
				8220-511-412001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$3,246.01
				8250-511-412001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2344 Factura: 5E3E2, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$3,246.01	\$0.00
				8240-511-412001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2344 Factura: 5E3E2, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$3,246.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2344 Factura: 5E3E2, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$3,246.01	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2023	CO 002344	P08557	Compra	2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GD Compra : 2344 Factura: 5E3E2, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$3,246.01
							9,738.03	9,738.03
11/may./2023	CO 002345	P08559	Compra	8240-511-412001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$8,508.00	\$0.00
				8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$475.60	\$0.00
				8220-511-412001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$8,508.00
				8220-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$475.60
				8250-511-412001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2345 Factura: 881C87, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$8,508.00	\$0.00
				8250-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2345 Factura: 881C87, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$475.60	\$0.00
				8240-511-412001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2345 Factura: 881C87, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$8,508.00
				8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2345 Factura: 881C87, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$475.60
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2345 Factura: 881C87, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$475.60	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2345 Factura: 881C87, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$8,508.00	\$0.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GD Compra : 2345 Factura: 881C87, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$8,983.60
							26,950.80	26,950.80
11/may./2023	OC 002071	P08743	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$74,418.14	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$74,418.14
							74,418.14	74,418.14
11/may./2023	CO 002363	P08744	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2363 Factura: 5371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$74,418.14	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2363 Factura: 5371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$74,418.14
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2363 Factura: 5371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$74,418.14	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2363 Factura: 5371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$74,418.14



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							148,836.28	148,836.28
11/may./2023	PP 002012	P08746	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2363, Pago Programado: 2012	\$74,418.14	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2363, Pago Programado: 2012	\$0.00	\$74,418.14
							74,418.14	74,418.14
11/may./2023	PA 001253	C02980	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1253	\$74,418.14	\$0.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1253	\$0.00	\$74,418.14
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1253	\$74,418.14	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1253	\$0.00	\$74,418.14
							148,836.28	148,836.28
12/may./2023	PA 000699	C01591	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 699	\$60.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 699	\$0.00	\$60.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 699	\$60.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 699	\$0.00	\$60.00
							120.00	120.00
12/may./2023	PP 000720	P04128	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1053, Pago Programado: 720	\$2,134.40	\$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1053, Pago Programado: 720	\$0.00	\$2,134.40
							2,134.40	2,134.40
12/may./2023	PA 000743	C01652	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 743	\$2,134.40	\$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 743	\$0.00	\$2,134.40
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 743	\$2,134.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 743	\$0.00	\$2,134.40
							4,268.80	4,268.80
12/may./2023	PP 000721	P04132	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1056, Pago Programado: 721	\$3,239.72	\$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1056, Pago Programado: 721	\$0.00	\$3,239.72
							3,239.72	3,239.72
12/may./2023	PA 000744	C01654	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$3,239.72	\$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$3,239.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	PA 000744	C01654	Pago	2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$3,239.72	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$3,239.72
							6,479.44	6,479.44
12/may./2023	PP 000722	P04133	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1061, Pago Programado: 722	\$13,050.00	\$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1061, Pago Programado: 722	\$0.00	\$13,050.00
							13,050.00	13,050.00
12/may./2023	PA 000745	C01655	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 745	\$13,050.00	\$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 745	\$0.00	\$13,050.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 745	\$13,050.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 745	\$0.00	\$13,050.00
							26,100.00	26,100.00
12/may./2023	PP 000723	P04134	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1063, Pago Programado: 723	\$21,750.00	\$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1063, Pago Programado: 723	\$0.00	\$21,750.00
							21,750.00	21,750.00
12/may./2023	PA 000746	C01656	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 746	\$21,750.00	\$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$21,750.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 746	\$21,750.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$21,750.00
							43,500.00	43,500.00
12/may./2023	PP 000724	P04135	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1071, Pago Programado: 724	\$13,050.00	\$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1071, Pago Programado: 724	\$0.00	\$13,050.00
							13,050.00	13,050.00
12/may./2023	PA 000747	C01657	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 747	\$13,050.00	\$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 747	\$0.00	\$13,050.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 747	\$13,050.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 747	\$0.00	\$13,050.00
							26,100.00	26,100.00
12/may./2023	PP 000725	P04139	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1109, Pago Programado: 725	\$6,795.28	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	PP 000725	P04139	Programacion de Pago	8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1109, Pago Programado: 725	\$0.00	\$6,795.28
							6,795.28	6,795.28
12/may./2023	PA 000748	C01658	Pago	8270-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 748	\$6,795.28	\$0.00
				8260-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 748	\$0.00	\$6,795.28
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 748	\$6,795.28	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 748	\$0.00	\$6,795.28
							13,590.56	13,590.56
12/may./2023	PP 000726	P04140	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1165, Pago Programado: 726	\$580.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1165, Pago Programado: 726	\$0.00	\$580.00
							580.00	580.00
12/may./2023	PA 000749	C01660	Pago	8270-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 749	\$580.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 749	\$0.00	\$580.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 749	\$580.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 749	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
12/may./2023	PP 000727	P04141	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1187, Pago Programado: 727	\$32,294.40	\$0.00
				8250-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1187, Pago Programado: 727	\$0.00	\$32,294.40
							32,294.40	32,294.40
12/may./2023	PA 000750	C01661	Pago	8270-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 750	\$32,294.40	\$0.00
				8260-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 750	\$0.00	\$32,294.40
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 750	\$32,294.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 750	\$0.00	\$32,294.40
							64,588.80	64,588.80
12/may./2023	PP 000728	P04142	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1166, Pago Programado: 728	\$32,294.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	PP 000728	P04142	Programacion de Pago	8250-111-304002-510-	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1166, Pago Programado: 728	\$0.00	\$32,294.40
							32,294.40	32,294.40
12/may./2023	PA 000751	C01662	Pago	8270-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 751	\$32,294.40	\$0.00
				8260-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 751	\$0.00	\$32,294.40
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 751	\$32,294.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 751	\$0.00	\$32,294.40
							64,588.80	64,588.80
12/may./2023	PP 000729	P04143	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1123, Pago Programado: 729	\$16,875.68	\$0.00
				8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1123, Pago Programado: 729	\$0.00	\$16,875.68
							16,875.68	16,875.68
12/may./2023	PA 000752	C01663	Pago	8270-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 752	\$16,875.68	\$0.00
				8260-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 752	\$0.00	\$16,875.68
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 752	\$16,875.68	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 752	\$0.00	\$16,875.68
							33,751.36	33,751.36
12/may./2023	PP 000730	P04146	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1125, Pago Programado: 730	\$3,091.40	\$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1125, Pago Programado: 730	\$0.00	\$3,091.40
							3,091.40	3,091.40
12/may./2023	PA 000753	C01664	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 753	\$3,091.40	\$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 753	\$0.00	\$3,091.40
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 753	\$3,091.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 753	\$0.00	\$3,091.40
							6,182.80	6,182.80
12/may./2023	PP 000731	P04148	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1126, Pago Programado: 731	\$1,226.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	PP 000731	P04148	Programacion de Pago	8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1126, Pago Programado: 731	\$0.00	\$1,226.70
							1,226.70	1,226.70
12/may./2023	PA 000754	C01666	Pago	8270-111-305005-510- 8260-111-305005-510- 2112-1-000799 1112-01-131	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente SALVADOR GALVAN BELTRAN 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 754 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 754 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 754 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 754	\$1,226.70 \$0.00 \$1,226.70 \$0.00	\$0.00 \$1,226.70 \$0.00 \$1,226.70
							2,453.40	2,453.40
12/may./2023	PP 000732	P04149	Programacion de Pago	8260-111-101001-390- 8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1128, Pago Programado: 732 GE Compra : 1128, Pago Programado: 732	\$436.16 \$0.00	\$0.00 \$436.16
							436.16	436.16
12/may./2023	PA 000755	C01667	Pago	8270-111-101001-390- 8260-111-101001-390- 2112-1-000799 1112-01-131	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente SALVADOR GALVAN BELTRAN 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 755 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 755 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 755 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 755	\$436.16 \$0.00 \$436.16 \$0.00	\$0.00 \$436.16 \$0.00 \$436.16
							872.32	872.32
12/may./2023	PP 000734	P04153	Programacion de Pago	8260-111-305005-510- 8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1130, Pago Programado: 734 GE Compra : 1130, Pago Programado: 734	\$5,763.46 \$0.00	\$0.00 \$5,763.46
							5,763.46	5,763.46
12/may./2023	PA 000757	C01669	Pago	8270-111-305005-510- 8260-111-305005-510- 2112-1-000799 1112-01-131	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente SALVADOR GALVAN BELTRAN 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 757 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 757 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 757 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 757	\$5,763.46 \$0.00 \$5,763.46 \$0.00	\$0.00 \$5,763.46 \$0.00 \$5,763.46
							11,526.92	11,526.92
12/may./2023	PP 000735	P04154	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1131, Pago Programado: 735	\$3,005.56	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	PP 000735	P04154	Programacion de Pago	8250-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1131, Pago Programado: 735	\$0.00	\$3,005.56
							3,005.56	3,005.56
12/may./2023	PA 000758	C01670	Pago	8270-111-301001-510- 8260-111-301001-510- 2112-1-000799 1112-01-131	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente SALVADOR GALVAN BELTRAN 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 758 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 758 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 758 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 758	\$3,005.56 \$0.00 \$3,005.56 \$0.00	\$0.00 \$3,005.56 \$0.00 \$3,005.56
							6,011.12	6,011.12
12/may./2023	PP 000737	P04158	Programacion de Pago	8260-111-101001-390- 8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1132, Pago Programado: 737 GE Compra : 1132, Pago Programado: 737	\$2,575.20 \$0.00	\$0.00 \$2,575.20
							2,575.20	2,575.20
12/may./2023	PA 000760	C01672	Pago	8270-111-101001-390- 8260-111-101001-390- 2112-1-000799 1112-01-131	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente SALVADOR GALVAN BELTRAN 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 760 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 760 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 760 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 760	\$2,575.20 \$0.00 \$2,575.20 \$0.00	\$0.00 \$2,575.20 \$0.00 \$2,575.20
							5,150.40	5,150.40
12/may./2023	PP 000738	P04159	Programacion de Pago	8260-111-304007-510- 8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1133, Pago Programado: 738 GE Compra : 1133, Pago Programado: 738	\$6,341.72 \$0.00	\$0.00 \$6,341.72
							6,341.72	6,341.72
12/may./2023	PA 000761	C01673	Pago	8270-111-304007-510- 8260-111-304007-510- 2112-1-000799 1112-01-131	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente SALVADOR GALVAN BELTRAN 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 761 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 761 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 761 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 761	\$6,341.72 \$0.00 \$6,341.72 \$0.00	\$0.00 \$6,341.72 \$0.00 \$6,341.72
							12,683.44	12,683.44
12/may./2023	PP 000740	P04163	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1074, Pago Programado: 740	\$3,535.68	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	PP 000740	P04163	Programacion de Pago	8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1074, Pago Programado: 740	\$0.00	\$3,535.68
							3,535.68	3,535.68
12/may./2023	PA 000763	C01675	Pago	8270-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 763	\$3,535.68	\$0.00
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 763	\$0.00	\$3,535.68
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 763	\$3,535.68	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 763	\$0.00	\$3,535.68
							7,071.36	7,071.36
12/may./2023	PP 000741	P04164	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1076, Pago Programado: 741	\$1,095.04	\$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1076, Pago Programado: 741	\$0.00	\$1,095.04
							1,095.04	1,095.04
12/may./2023	PA 000764	C01676	Pago	8270-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 764	\$1,095.04	\$0.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 764	\$0.00	\$1,095.04
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 764	\$1,095.04	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 764	\$0.00	\$1,095.04
							2,190.08	2,190.08
12/may./2023	GE 000368	P04168	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 368	\$3,456.80	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 368	\$0.00	\$3,456.80
							3,456.80	3,456.80
12/may./2023	GP 000369	C01677	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 369	\$3,456.80	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 369	\$0.00	\$3,456.80
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 369	\$3,456.80	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 369	\$0.00	\$3,456.80
							6,913.60	6,913.60
12/may./2023	GE 000369	P04176	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 369	\$10,370.40	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 369	\$0.00	\$10,370.40
							10,370.40	10,370.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	GP 000370	C01680	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 370	\$10,370.40	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 370	\$0.00	\$10,370.40
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 370	\$10,370.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 370	\$0.00	\$10,370.40
							20,740.80	20,740.80
12/may./2023	PP 000744	P04179	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1112, Pago Programado: 744	\$1,972.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1112, Pago Programado: 744	\$0.00	\$1,972.00
							1,972.00	1,972.00
12/may./2023	PA 000767	C01681	Pago	8270-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 767	\$1,972.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 767	\$0.00	\$1,972.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 767	\$1,972.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 767	\$0.00	\$1,972.00
							3,944.00	3,944.00
12/may./2023	PP 000746	P04181	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1051, Pago Programado: 746	\$41,760.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1051, Pago Programado: 746	\$0.00	\$41,760.00
							41,760.00	41,760.00
12/may./2023	PA 000769	C01683	Pago	8270-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 769	\$41,760.00	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 769	\$0.00	\$41,760.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 769	\$41,760.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 769	\$0.00	\$41,760.00
							83,520.00	83,520.00
12/may./2023	GC 000357	P04185	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
12/may./2023	GD 000373	P04186	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 373	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 373	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 373	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 373	\$0.00	\$3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,000.00	6,000.00
12/may./2023	GE 000370	P04187	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 370 GE Folio: 370	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
12/may./2023	GP 000371	C01685	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-131	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 371 GP Folio: 371 GP Folio: 371 GP Folio: 371	\$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
12/may./2023	GC 000358	P04196	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
12/may./2023	GD 000374	P04197	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 374 GD Folio: 374 GD Folio: 374 GD Folio: 374	\$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
12/may./2023	GE 000371	P04198	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 371 GE Folio: 371	\$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
12/may./2023	GP 000372	C01689	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-131	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 372 GP Folio: 372 GP Folio: 372 GP Folio: 372	\$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
12/may./2023	GC 000359	P04200	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,000.00	10,000.00
12/may./2023	GD 000375	P04201	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 375 GD Folio: 375 GD Folio: 375 GD Folio: 375	\$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
12/may./2023	GE 000372	P04202	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 372 GE Folio: 372	\$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
12/may./2023	GP 000373	C01690	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-131	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 373 GP Folio: 373 GP Folio: 373 GP Folio: 373	\$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
12/may./2023	PP 000751	P04206	Programacion de Pago	8260-111-301001-510- 8250-111-301001-510-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 1246, Pago Programado: 751 GE Compra : 1246, Pago Programado: 751	\$47,360.20 \$0.00	\$0.00 \$47,360.20
							47,360.20	47,360.20
12/may./2023	PA 000774	C01691	Pago	8270-111-301001-510- 8260-111-301001-510- 2112-2-000142 1112-01-131	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital BIENES INFORMÁTICOS G. Capital MARIO OZUEL MEDINA GARCIA 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 774 GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 774 GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 774 GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 774	\$47,360.20 \$0.00 \$47,360.20 \$0.00	\$0.00 \$47,360.20 \$0.00 \$47,360.20
							94,720.40	94,720.40
12/may./2023	PP 000756	P04229	Programacion de Pago	8260-111-101001-910- 8250-111-101001-910-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 1135, Pago Programado: 756 GE Compra : 1135, Pago Programado: 756	\$17,748.00 \$0.00	\$0.00 \$17,748.00
							17,748.00	17,748.00
12/may./2023	PA 000777	C01701	Pago	8270-111-101001-910- 8260-111-101001-910- 2112-2-000768	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital BIENES INFORMÁTICOS G. Capital OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 777 GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 777 GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 777	\$17,748.00 \$0.00 \$17,748.00	\$0.00 \$17,748.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	PA 000777	C01701	Pago	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 777	\$0.00	\$17,748.00
							35,496.00	35,496.00
12/may./2023	PP 000758	P04231	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1137, Pago Programado: 758	\$2,122.80	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1137, Pago Programado: 758	\$0.00	\$2,122.80
							2,122.80	2,122.80
12/may./2023	PA 000778	C01702	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 778	\$2,122.80	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 778	\$0.00	\$2,122.80
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 778	\$2,122.80	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 778	\$0.00	\$2,122.80
							4,245.60	4,245.60
12/may./2023	PP 000760	P04233	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1139, Pago Programado: 760	\$9,135.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1139, Pago Programado: 760	\$0.00	\$9,135.00
							9,135.00	9,135.00
12/may./2023	PA 000779	C01703	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 779	\$9,135.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 779	\$0.00	\$9,135.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 779	\$9,135.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 779	\$0.00	\$9,135.00
							18,270.00	18,270.00
12/may./2023	PP 000781	P04254	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1142, Pago Programado: 781	\$870.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1142, Pago Programado: 781	\$0.00	\$870.00
							870.00	870.00
12/may./2023	PA 000780	C01704	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 780	\$870.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 780	\$0.00	\$870.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 780	\$870.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 780	\$0.00	\$870.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,740.00	1,740.00
12/may./2023	PP 000824	P04300	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1144, Pago Programado: 824	\$870.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1144, Pago Programado: 824	\$0.00	\$870.00
							870.00	870.00
12/may./2023	PA 000781	C01706	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 781	\$870.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 781	\$0.00	\$870.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 781	\$870.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 781	\$0.00	\$870.00
							1,740.00	1,740.00
12/may./2023	PP 000827	P04303	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1146, Pago Programado: 827	\$1,405.92	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1146, Pago Programado: 827	\$0.00	\$1,405.92
							1,405.92	1,405.92
12/may./2023	PP 000848	P04327	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1167, Pago Programado: 848	\$3,785.08	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1167, Pago Programado: 848	\$0.00	\$3,785.08
							3,785.08	3,785.08
12/may./2023	PA 000782	C01708	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 782	\$1,405.92	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 782	\$0.00	\$1,405.92
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 782	\$1,405.92	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 782	\$0.00	\$1,405.92
							2,811.84	2,811.84
12/may./2023	PA 000783	C01709	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 783	\$3,785.08	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 783	\$0.00	\$3,785.08
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 783	\$3,785.08	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 783	\$0.00	\$3,785.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,570.16	7,570.16
12/may./2023	PP 000852	P04334	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 1156, Pago Programado: 852	\$5,104.00	\$0.00
				8250-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 1156, Pago Programado: 852	\$0.00	\$5,104.00
							5,104.00	5,104.00
12/may./2023	PA 000784	C01710	Pago	8270-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 784	\$5,104.00	\$0.00
				8260-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 784	\$0.00	\$5,104.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 784	\$5,104.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 784	\$0.00	\$5,104.00
							10,208.00	10,208.00
12/may./2023	PP 000870	P04417	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1260, Pago Programado: 870	\$4,899.99	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1260, Pago Programado: 870	\$0.00	\$4,899.99
							4,899.99	4,899.99
12/may./2023	PA 000785	C01723	Pago	8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 785	\$4,899.99	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 785	\$0.00	\$4,899.99
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 785	\$4,899.99	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 785	\$0.00	\$4,899.99
							9,799.98	9,799.98
12/may./2023	PP 000871	P04439	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1263, Pago Programado: 871	\$11,461.31	\$0.00
				8250-111-101001-610-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1263, Pago Programado: 871	\$0.00	\$11,461.31
							11,461.31	11,461.31
12/may./2023	PA 000787	C01730	Pago	8270-111-101001-610-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 787	\$11,461.31	\$0.00
				8260-111-101001-610-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 787	\$0.00	\$11,461.31
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 787	\$11,461.31	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 787	\$0.00	\$11,461.31



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,922.62	22,922.62
12/may./2023	PP 000872	P04452	Programacion de Pago	8260-111-101001-330-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1153, Pago Programado: 872	\$835.20	\$0.00
				8250-111-101001-330-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1153, Pago Programado: 872	\$0.00	\$835.20
							835.20	835.20
12/may./2023	PA 000788	C01733	Pago	8270-111-101001-330-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 788	\$835.20	\$0.00
				8260-111-101001-330-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 788	\$0.00	\$835.20
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 788	\$835.20	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 788	\$0.00	\$835.20
							1,670.40	1,670.40
12/may./2023	PP 000873	P04454	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 1148, Pago Programado: 873	\$5,220.00	\$0.00
				8250-111-101001-350-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 1148, Pago Programado: 873	\$0.00	\$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
12/may./2023	PA 000789	C01734	Pago	8270-111-101001-350-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 789	\$5,220.00	\$0.00
				8260-111-101001-350-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 789	\$0.00	\$5,220.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 789	\$5,220.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 789	\$0.00	\$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
12/may./2023	PP 000874	P04458	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 1116, Pago Programado: 874	\$5,220.00	\$0.00
				8250-111-101001-340-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 1116, Pago Programado: 874	\$0.00	\$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
12/may./2023	PA 000790	C01735	Pago	8270-111-101001-340-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 790	\$5,220.00	\$0.00
				8260-111-101001-340-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 790	\$0.00	\$5,220.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 790	\$5,220.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 790	\$0.00	\$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
12/may./2023	PP 000878	P04462	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1084, Pago Programado: 878	\$86,888.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	PP 000878	P04462	Programacion de Pago	8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1084, Pago Programado: 878	\$0.00	\$86,888.00
							86,888.00	86,888.00
12/may./2023	PA 000792	C01737	Pago	8270-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 792	\$86,888.00	\$0.00
				8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 792	\$0.00	\$86,888.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 792	\$86,888.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 792	\$0.00	\$86,888.00
							173,776.00	173,776.00
12/may./2023	PP 000879	P04463	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1086, Pago Programado: 879	\$97,155.00	\$0.00
				8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1086, Pago Programado: 879	\$0.00	\$97,155.00
							97,155.00	97,155.00
12/may./2023	PA 000793	C01738	Pago	8270-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 793	\$97,155.00	\$0.00
				8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 793	\$0.00	\$97,155.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 793	\$97,155.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 793	\$0.00	\$97,155.00
							194,310.00	194,310.00
12/may./2023	PP 000880	P04465	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1087, Pago Programado: 880	\$92,492.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1087, Pago Programado: 880	\$0.00	\$92,492.00
							92,492.00	92,492.00
12/may./2023	PA 000794	C01739	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 794	\$92,492.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 794	\$0.00	\$92,492.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 794	\$92,492.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 794	\$0.00	\$92,492.00
							184,984.00	184,984.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	PP 000881	P04466	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1089, Pago Programado: 881	\$67,500.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1089, Pago Programado: 881	\$0.00	\$67,500.00
							67,500.00	67,500.00
12/may./2023	PA 000795	C01740	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 795	\$67,500.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 795	\$0.00	\$67,500.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 795	\$67,500.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 795	\$0.00	\$67,500.00
							135,000.00	135,000.00
12/may./2023	PP 000882	P04479	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1272, Pago Programado: 882	\$63,649.20	\$0.00
				8250-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1272, Pago Programado: 882	\$0.00	\$63,649.20
							63,649.20	63,649.20
12/may./2023	PA 000796	C01742	Pago	8270-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 796	\$63,649.20	\$0.00
				8260-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 796	\$0.00	\$63,649.20
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 796	\$63,649.20	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 796	\$0.00	\$63,649.20
							127,298.40	127,298.40
12/may./2023	GC 000403	P04587	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$31,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$31,000.00
							31,000.00	31,000.00
12/may./2023	GD 000419	P04588	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 419	\$31,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 419	\$0.00	\$31,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 419	\$31,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 419	\$0.00	\$31,000.00
							62,000.00	62,000.00
12/may./2023	GE 000416	P04589	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 416	\$31,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	GE 000416	P04589	Gasto Ejercido	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 416	\$0.00	\$31,000.00
							31,000.00	31,000.00
12/may./2023	GP 000417	C01762	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-131	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 417	\$31,000.00	\$0.00
					AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 417	\$0.00	\$31,000.00
					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 417	\$31,000.00	\$0.00
					6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 417	\$0.00	\$31,000.00
							62,000.00	62,000.00
12/may./2023	OC 001135	P04590	Orden de Compra	8240-111-101001-310- 8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$6,206.00	\$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$6,206.00
							6,206.00	6,206.00
12/may./2023	CO 001301	P04591	Compra	8250-111-101001-310- 8240-111-101001-310- 5122-2215 2112-1-001445	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1301 Factura: C362, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$6,206.00	\$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1301 Factura: C362, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$6,206.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1301 Factura: C362, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$6,206.00	\$0.00
					J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 1301 Factura: C362, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$6,206.00
							12,412.00	12,412.00
12/may./2023	OC 001136	P04596	Orden de Compra	8240-111-101001-310- 8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$7,946.00	\$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$7,946.00
							7,946.00	7,946.00
12/may./2023	CO 001302	P04597	Compra	8250-111-101001-310- 8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1302 Factura: A41E, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$7,946.00	\$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1302 Factura: A41E, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$7,946.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	CO 001302	P04597	Compra	5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1302 Factura: A41E, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$7,946.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 1302 Factura: A41E, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$7,946.00
							15,892.00	15,892.00
12/may./2023	GC 000424	P04727	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$24,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$24,000.00
							24,000.00	24,000.00
12/may./2023	GD 000440	P04728	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 440	\$24,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 440	\$0.00	\$24,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 440	\$24,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 440	\$0.00	\$24,000.00
							48,000.00	48,000.00
12/may./2023	GC 000451	P04912	Gasto Comprometido	8240-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$1,000,000.00	\$0.00
				8220-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
12/may./2023	GD 000467	P04914	Gasto Devengado	8250-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 467	\$1,000,000.00	\$0.00
				8240-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 467	\$0.00	\$1,000,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 467	\$1,000,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 467	\$0.00	\$1,000,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00
12/may./2023	GE 000464	P04915	Gasto Ejercido	8260-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 464	\$1,000,000.00	\$0.00
				8250-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 464	\$0.00	\$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
12/may./2023	GP 000465	C01883	Gasto Pagado	8270-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 465	\$1,000,000.00	\$0.00
				8260-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 465	\$0.00	\$1,000,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	GP 000465	C01883	Gasto Pagado	2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 465	\$1,000,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 465	\$0.00	\$1,000,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00
12/may./2023	GC 000467	P05510	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$21,003.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,416.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$75.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,310.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$21,003.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,416.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$75.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,310.00
							36,804.00	36,804.00
12/may./2023	GD 000488	P05511	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 488	\$21,003.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 488	\$12,416.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 488	\$75.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 488	\$3,310.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 488	\$0.00	\$21,003.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 488	\$0.00	\$12,416.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 488	\$0.00	\$75.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 488	\$0.00	\$3,310.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 488	\$21,003.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 488	\$75.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 488	\$3,310.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 488	\$12,416.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 488	\$0.00	\$21,003.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 488	\$0.00	\$75.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 488	\$0.00	\$12,416.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 488	\$0.00	\$3,310.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							73,608.00	73,608.00
12/may./2023	GE 000479	P05519	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 479	\$21,003.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 479	\$12,416.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 479	\$75.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 479	\$3,310.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 479	\$0.00	\$21,003.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 479	\$0.00	\$12,416.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 479	\$0.00	\$75.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 479	\$0.00	\$3,310.00
							36,804.00	36,804.00
12/may./2023	GP 000479	C01946	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 479	\$21,003.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 479	\$12,416.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 479	\$75.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 479	\$3,310.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 479	\$0.00	\$21,003.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 479	\$0.00	\$12,416.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 479	\$0.00	\$75.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 479	\$0.00	\$3,310.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 479	\$21,003.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 479	\$75.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 479	\$12,416.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 479	\$3,310.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 479	\$0.00	\$1,677.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,578.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,966.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,456.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,250.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,697.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$890.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,404.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,371.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	GP 000479	C01946	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,452.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,077.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,006.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,130.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$837.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,309.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$956.01
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,521.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$196.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,680.99
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		\$0.00	\$700.00
				1126-01-489	GEMA GLORIA RODRIGUEZ HINOJOSA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-490	MANUEL RAMIREZ HINOJOSA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-440	MA. DE JESUS ZAVALA MARTINEZ	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$350.00
							73,608.00	73,608.00
12/may./2023	GC 000470	P05523	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$235,903.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$90,992.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$67,377.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$3,751.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$235,903.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$90,992.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$67,377.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$3,751.00
							398,023.00	398,023.00
12/may./2023	GD 000490	P05524	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 490	\$235,903.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 490	\$90,992.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 490	\$67,377.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 490	\$3,751.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 490	\$0.00	\$235,903.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 490	\$0.00	\$90,992.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/may./2023	GD 000490	P05524	Gasto Devengado	8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 490	\$0.00	\$67,377.00				
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 490	\$0.00	\$3,751.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 490	\$235,903.00	\$0.00				
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 490	\$3,751.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 490	\$67,377.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 490	\$90,992.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 490	\$0.00	\$235,903.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 490	\$0.00	\$3,751.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 490	\$0.00	\$90,992.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 490	\$0.00	\$67,377.00				
											796,046.00	796,046.00
				12/may./2023	GE 000480	P05525	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 480	\$235,903.00	\$0.00
8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 480	\$90,992.00					\$0.00				
8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 480	\$67,377.00					\$0.00				
8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 480	\$3,751.00					\$0.00				
8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 480	\$0.00					\$235,903.00				
8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 480	\$0.00					\$90,992.00				
8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 480	\$0.00					\$67,377.00				
8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 480	\$0.00					\$3,751.00				
							398,023.00	398,023.00				
12/may./2023	GP 000481	C01949	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 481	\$235,903.00	\$0.00				
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 481	\$90,992.00	\$0.00				
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 481	\$67,377.00	\$0.00				
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 481	\$3,751.00	\$0.00				
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 481	\$0.00	\$235,903.00				
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 481	\$0.00	\$90,992.00				
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 481	\$0.00	\$67,377.00				
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 481	\$0.00	\$3,751.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 481	\$0.00	\$10,195.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	GP 000481	C01949	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$96,556.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$187,493.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$33,019.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$9,639.81
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$28,318.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,265.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$19,834.19
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-345	JUAN GARCIA MARTINEZ		\$0.00	\$400.00
				1126-01-460	MA DEL REFUGIO GARCIA VARELA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-008	BEATRIZ GOMEZ GAMON		\$0.00	\$700.00
				1126-01-473	DAVID PONZIO DUQUE		\$0.00	\$500.00
				1126-01-450	JORGE FRANCISCO ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-474	ALBERTO ALVAREZ ALEMAN		\$0.00	\$400.00
				1126-01-475	FELIPE DE JESUS REYES		\$0.00	\$500.00
				1126-01-387	HILDA BOCANEGRA AGUILERA		\$0.00	\$350.00
				1126-01-161	LILIANA CONTRERAS COLUNGA		\$0.00	\$100.00
				1126-01-491	MA. DE JESUS DEVORA RAMOS		\$0.00	\$400.00
				1126-01-425	TERESITA DE JESUS FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$500.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$350.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS		\$0.00	\$350.00
				1126-01-471	ESTELA TORRES MARTINEZ		\$0.00	\$350.00
				1126-01-461	MA. GABRIELA URIBE FLORES		\$0.00	\$420.00
				1126-01-451	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$3,324.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$9.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 481	\$235,903.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 481	\$3,751.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 481	\$90,992.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 481	\$67,377.00	\$0.00
							796,046.00	796,046.00
12/may./2023	GC 000471	P05526	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$348,963.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$127,470.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,665.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$348,963.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$127,470.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,665.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							482,098.00	482,098.00
12/may./2023	GD 000491	P05527	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 491	\$348,963.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 491	\$127,470.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 491	\$5,665.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 491	\$0.00	\$348,963.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 491	\$0.00	\$127,470.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 491	\$0.00	\$5,665.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 491	\$348,963.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 491	\$5,665.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 491	\$127,470.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 491	\$0.00	\$348,963.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 491	\$0.00	\$127,470.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 491	\$0.00	\$5,665.00
							964,196.00	964,196.00
12/may./2023	GE 000481	P05528	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 481	\$348,963.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 481	\$127,470.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 481	\$5,665.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 481	\$0.00	\$348,963.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 481	\$0.00	\$127,470.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 481	\$0.00	\$5,665.00
							482,098.00	482,098.00
12/may./2023	GP 000482	C01950	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 482	\$348,963.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 482	\$127,470.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 482	\$5,665.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 482	\$0.00	\$348,963.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 482	\$0.00	\$127,470.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 482	\$0.00	\$5,665.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 482	\$0.00	\$40,282.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 482	\$0.00	\$115,535.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	GP 000482	C01950	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$195,191.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$50,247.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,545.68
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$41,759.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,951.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$10,149.32
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO		\$0.00	\$500.00
				1126-01-438	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-215	SANDRA SIFUENTES BAUTISTA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO		\$0.00	\$600.00
				1126-01-468	MARCELA ADRIANA CERVANTES URIBE		\$0.00	\$550.00
				1126-01-383	CECILIA MENCHACA MENDOZA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-469	MA. CRISTINA DE LA CRUZ ARIAS		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA		\$0.00	\$1,700.00
				1126-01-208	REBECA JUAREZ REYES		\$0.00	\$900.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$600.00
				1126-01-408	PATRICIA HERRERA		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-481	OSCAR SANCHEZ GARCIA		\$0.00	\$900.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		\$0.00	\$650.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA		\$0.00	\$250.00
				1126-01-426	LETICIA CASTRO MUÑIZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-472	JOSE ALBERTO DIAZ GARCIA		\$0.00	\$400.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		\$0.00	\$700.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		\$0.00	\$300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$6,608.00
				2199-01-759	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$1,080.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 482	\$348,963.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 482	\$127,470.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 482	\$5,665.00	\$0.00
							964,196.00	964,196.00
12/may./2023	GC 000485	P05852	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$23,058.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$16,952.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$23,058.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$16,952.00
							40,010.00	40,010.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	GD 000514	P05853	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 514	\$23,058.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 514	\$16,952.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 514	\$0.00	\$23,058.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 514	\$0.00	\$16,952.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 514	\$23,058.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 514	\$16,952.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 514	\$0.00	\$23,058.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 514	\$0.00	\$16,952.00
							80,020.00	80,020.00
12/may./2023	GE 000499	P05854	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 499	\$23,058.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 499	\$16,952.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 499	\$0.00	\$23,058.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 499	\$0.00	\$16,952.00
							40,010.00	40,010.00
12/may./2023	GP 000501	C02045	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 501	\$23,058.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 501	\$16,952.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 501	\$0.00	\$23,058.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 501	\$0.00	\$16,952.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 501	\$0.00	\$2,798.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$13,673.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$15,664.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,702.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$454.36
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,768.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$197.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,753.64
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 501	\$23,058.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 501	\$16,952.00	\$0.00
							80,020.00	80,020.00
12/may./2023	GC 000486	P05862	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$25,396.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$64,050.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,713.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	GC 000486	P05862	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$34,152.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$31,532.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,649.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$515.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$3,286.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,019.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,965.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,872.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$52.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$727.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$64.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$25,396.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$64,050.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,713.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$34,152.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$31,532.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,649.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$515.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$3,286.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,019.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,965.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,872.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$52.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$727.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$64.00
							210,992.00	210,992.00
12/may./2023	GD 000515	P05864	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 515	\$25,396.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 515	\$64,050.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 515	\$18,713.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	GD 000515	P05864	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 515	\$34,152.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 515	\$31,532.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 515	\$11,649.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 515	\$515.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 515	\$3,286.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 515	\$6,019.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 515	\$9,965.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 515	\$4,872.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 515	\$52.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 515	\$727.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 515	\$64.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 515	\$0.00	\$25,396.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 515	\$0.00	\$64,050.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 515	\$0.00	\$18,713.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 515	\$0.00	\$34,152.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 515	\$0.00	\$31,532.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 515	\$0.00	\$11,649.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 515	\$0.00	\$515.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 515	\$0.00	\$3,286.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 515	\$0.00	\$6,019.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 515	\$0.00	\$9,965.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 515	\$0.00	\$4,872.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 515	\$0.00	\$52.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 515	\$0.00	\$727.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 515	\$0.00	\$64.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 515	\$25,396.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 515	\$64,050.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 515	\$18,713.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 515	\$52.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 515	\$727.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 515	\$64.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	GD 000515	P05864	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 515	\$6,019.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 515	\$9,965.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 515	\$4,872.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 515	\$34,152.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 515	\$31,532.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 515	\$11,649.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 515	\$515.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 515	\$3,286.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 515	\$0.00	\$25,396.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 515	\$0.00	\$64,050.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 515	\$0.00	\$18,713.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 515	\$0.00	\$52.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 515	\$0.00	\$727.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 515	\$0.00	\$64.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 515	\$0.00	\$515.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 515	\$0.00	\$3,286.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 515	\$0.00	\$34,152.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 515	\$0.00	\$31,532.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 515	\$0.00	\$11,649.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 515	\$0.00	\$6,019.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 515	\$0.00	\$9,965.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 515	\$0.00	\$4,872.00
							421,984.00	421,984.00
12/may./2023	GE 000500	P05866	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 500	\$25,396.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 500	\$64,050.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 500	\$18,713.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 500	\$34,152.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 500	\$31,532.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 500	\$11,649.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 500	\$515.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
12/may./2023	GE 000500	P05866	Gasto Ejercido	8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 500	\$3,286.00	\$0.00	
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 500	\$6,019.00	\$0.00	
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 500	\$9,965.00	\$0.00	
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 500	\$4,872.00	\$0.00	
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 500	\$52.00	\$0.00	
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 500	\$727.00	\$0.00	
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 500	\$64.00	\$0.00	
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 500	\$0.00	\$25,396.00	
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 500	\$0.00	\$64,050.00	
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 500	\$0.00	\$18,713.00	
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 500	\$0.00	\$34,152.00	
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 500	\$0.00	\$31,532.00	
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 500	\$0.00	\$11,649.00	
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 500	\$0.00	\$515.00	
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 500	\$0.00	\$3,286.00	
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 500	\$0.00	\$6,019.00	
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 500	\$0.00	\$9,965.00	
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 500	\$0.00	\$4,872.00	
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 500	\$0.00	\$52.00	
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 500	\$0.00	\$727.00	
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 500	\$0.00	\$64.00	
							<hr/>	210,992.00	210,992.00
12/may./2023	GP 000502	C02046	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 502	\$25,396.00	\$0.00	
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 502	\$64,050.00	\$0.00	
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 502	\$18,713.00	\$0.00	
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 502	\$34,152.00	\$0.00	
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 502	\$31,532.00	\$0.00	
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 502	\$11,649.00	\$0.00	
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 502	\$515.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	GP 000502	c02046	Gasto Pagado	8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 502	\$3,286.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 502	\$6,019.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 502	\$9,965.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 502	\$4,872.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 502	\$52.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 502	\$727.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 502	\$64.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 502	\$0.00	\$25,396.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 502	\$0.00	\$64,050.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 502	\$0.00	\$18,713.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 502	\$0.00	\$34,152.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 502	\$0.00	\$31,532.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 502	\$0.00	\$11,649.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 502	\$0.00	\$515.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 502	\$0.00	\$3,286.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 502	\$0.00	\$6,019.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 502	\$0.00	\$9,965.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 502	\$0.00	\$4,872.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 502	\$0.00	\$52.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 502	\$0.00	\$727.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 502	\$0.00	\$64.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 502	\$0.00	\$2,348.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,927.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$12,295.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$13,934.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$14,011.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$16,382.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$24,111.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$33,882.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$51,958.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$17,305.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,090.77
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,981.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	GP 000502	C02046	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$990.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$3,208.23
				1126-01-492	BARTOLO ROMERO ROMERO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ		\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,169.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 502	\$108,159.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 502	\$843.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 502	\$3,801.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 502	\$77,333.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 502	\$20,856.00	\$0.00
							421,984.00	421,984.00
12/may./2023	GC 000487	P05873	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$54,823.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,066.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$10,000.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$54,823.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,066.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$10,000.00
							74,889.00	74,889.00
12/may./2023	GD 000516	P05875	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 516	\$54,823.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 516	\$10,066.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 516	\$10,000.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 516	\$0.00	\$54,823.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 516	\$0.00	\$10,066.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 516	\$0.00	\$10,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 516	\$54,823.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 516	\$10,000.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 516	\$10,066.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 516	\$0.00	\$54,823.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 516	\$0.00	\$10,066.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 516	\$0.00	\$10,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							149,778.00	149,778.00
12/may./2023	GE 000501	P05876	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 501	\$54,823.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 501	\$10,066.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 501	\$10,000.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 501	\$0.00	\$54,823.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 501	\$0.00	\$10,066.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 501	\$0.00	\$10,000.00
				<hr/>				
12/may./2023	GP 000503	C02047	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 503	\$54,823.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 503	\$10,066.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 503	\$10,000.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 503	\$0.00	\$54,823.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 503	\$0.00	\$10,066.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 503	\$0.00	\$10,000.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 503	\$0.00	\$2,346.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$10,803.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$42,648.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$8,368.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$962.32
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,508.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$522.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,484.68
				1126-01-462	ROBERTO LIRA REVELES		\$0.00	\$500.00
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$247.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 503	\$54,823.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 503	\$10,066.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 503	\$10,000.00	\$0.00
<hr/>							149,778.00	149,778.00
12/may./2023	GC 000488	P05888	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$30,929.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,647.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	GC 000488	P05888	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$232.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$704.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$30,929.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,647.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$232.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$704.00
							41,512.00	41,512.00
12/may./2023	GD 000517	P05890	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 517	\$30,929.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 517	\$9,647.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 517	\$232.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 517	\$704.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 517	\$0.00	\$30,929.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 517	\$0.00	\$9,647.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 517	\$0.00	\$232.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 517	\$0.00	\$704.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 517	\$30,929.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 517	\$704.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 517	\$9,647.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 517	\$232.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 517	\$0.00	\$30,929.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 517	\$0.00	\$232.00
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 517	\$0.00	\$9,647.00				
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 517	\$0.00	\$704.00				
							83,024.00	83,024.00
12/may./2023	GE 000502	P05891	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 502	\$30,929.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 502	\$9,647.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 502	\$232.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 502	\$704.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 502	\$0.00	\$30,929.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	GE 000502	P05891	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 502	\$0.00	\$9,647.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 502	\$0.00	\$232.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 502	\$0.00	\$704.00
							41,512.00	41,512.00
12/may./2023	GP 000504	C02048	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 504	\$30,929.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 504	\$9,647.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 504	\$232.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 504	\$704.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 504	\$0.00	\$30,929.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 504	\$0.00	\$9,647.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 504	\$0.00	\$232.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 504	\$0.00	\$704.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 504	\$0.00	\$1,497.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,688.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,869.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,984.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,313.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$11,723.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,199.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,711.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$247.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,395.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$886.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 504	\$30,929.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 504	\$232.00	\$0.00
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 504	\$9,647.00	\$0.00				
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 504	\$704.00	\$0.00				
							83,024.00	83,024.00
12/may./2023	GC 000489	P05892	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$9,761.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$917.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,123.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	GC 000489	P05892	Gasto Comprometido	8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,221.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,520.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,570.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,625.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,830.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,541.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$339.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,581.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$9,761.00
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$917.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,123.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,221.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,520.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,570.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,625.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,830.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,541.00
				8220-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$339.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,581.00
12/may./2023	GD 000518	P05893	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 518	\$9,761.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 518	\$917.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 518	\$20,123.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 518	\$3,221.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 518	\$1,520.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 518	\$18,570.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 518	\$4,625.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 518	\$1,830.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 518	\$10,541.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 518	\$339.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	GD 000518	P05893	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 518	\$5,581.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 518	\$0.00	\$9,761.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 518	\$0.00	\$917.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 518	\$0.00	\$20,123.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 518	\$0.00	\$3,221.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 518	\$0.00	\$1,520.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 518	\$0.00	\$18,570.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 518	\$0.00	\$4,625.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 518	\$0.00	\$1,830.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 518	\$0.00	\$10,541.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 518	\$0.00	\$339.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 518	\$0.00	\$5,581.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 518	\$9,761.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 518	\$20,123.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 518	\$18,570.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 518	\$10,541.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 518	\$5,581.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 518	\$3,221.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 518	\$4,625.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 518	\$917.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 518	\$1,520.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 518	\$1,830.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 518	\$339.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 518	\$0.00	\$9,761.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 518	\$0.00	\$20,123.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 518	\$0.00	\$18,570.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 518	\$0.00	\$10,541.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 518	\$0.00	\$917.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 518	\$0.00	\$1,520.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 518	\$0.00	\$1,830.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 518	\$0.00	\$339.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	GD 000518	P05893	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 518	\$0.00	\$3,221.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 518	\$0.00	\$4,625.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 518	\$0.00	\$5,581.00
							154,056.00	154,056.00
12/may./2023	GE 000503	P05895	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 503	\$9,761.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 503	\$917.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 503	\$20,123.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 503	\$3,221.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 503	\$1,520.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 503	\$18,570.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 503	\$4,625.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 503	\$1,830.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 503	\$10,541.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 503	\$339.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 503	\$5,581.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 503	\$0.00	\$9,761.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 503	\$0.00	\$917.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 503	\$0.00	\$20,123.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 503	\$0.00	\$3,221.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 503	\$0.00	\$1,520.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 503	\$0.00	\$18,570.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 503	\$0.00	\$4,625.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 503	\$0.00	\$1,830.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 503	\$0.00	\$10,541.00
8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 503	\$0.00	\$339.00				
8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 503	\$0.00	\$5,581.00				
							77,028.00	77,028.00
12/may./2023	GP 000505	C02050	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 505	\$9,761.00	\$0.00
				8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 505	\$917.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 505	\$20,123.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	GP 000505	c02050	Gasto Pagado	8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 505	\$3,221.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 505	\$1,520.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 505	\$18,570.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 505	\$4,625.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 505	\$1,830.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 505	\$10,541.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 505	\$339.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 505	\$5,581.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 505	\$0.00	\$9,761.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 505	\$0.00	\$917.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 505	\$0.00	\$20,123.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 505	\$0.00	\$3,221.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 505	\$0.00	\$1,520.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 505	\$0.00	\$18,570.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 505	\$0.00	\$4,625.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 505	\$0.00	\$1,830.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 505	\$0.00	\$10,541.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 505	\$0.00	\$339.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 505	\$0.00	\$5,581.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 505	\$0.00	\$6,076.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$8,056.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$44,578.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$7,350.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,790.50
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$7,080.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$510.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$286.50
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$1,301.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 505	\$58,995.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 505	\$4,606.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 505	\$7,846.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 505	\$5,581.00	\$0.00
							154,056.00	154,056.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	PP 001184	P05919	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 1300, Pago Programado: 1184	\$87,000.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 1300, Pago Programado: 1184	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
12/may./2023	PA 000902	C02074	Pago	8270-111-304007-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP JOSE DE JESUS VITELA, Folio Pago: 902	\$87,000.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP JOSE DE JESUS VITELA, Folio Pago: 902	\$0.00	\$87,000.00
				2112-1-000099	JOSE DE JESUS VITELA	GP JOSE DE JESUS VITELA, Folio Pago: 902	\$87,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP JOSE DE JESUS VITELA, Folio Pago: 902	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
12/may./2023	GC 000526	P06076	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,564.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$800.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,564.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$800.00
							4,364.00	4,364.00
12/may./2023	GD 000555	P06077	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 555	\$3,564.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 555	\$800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 555	\$0.00	\$3,564.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 555	\$0.00	\$800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 555	\$3,564.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 555	\$800.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 555	\$0.00	\$3,564.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 555	\$0.00	\$800.00
							8,728.00	8,728.00
12/may./2023	GE 000541	P06078	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 541	\$3,564.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 541	\$800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 541	\$0.00	\$3,564.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 541	\$0.00	\$800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,364.00	4,364.00
12/may./2023	GP 000543	C02119	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 543	\$3,564.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 543	\$800.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 543	\$0.00	\$3,564.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 543	\$0.00	\$800.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$548.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$428.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$709.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 543	\$3,564.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 543	\$800.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 543	\$0.00	\$2,679.00
							8,728.00	8,728.00
12/may./2023	GC 000527	P06079	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,820.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$800.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,820.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$800.00
							3,620.00	3,620.00
12/may./2023	GD 000556	P06080	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 556	\$2,820.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 556	\$800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$2,820.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$800.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 556	\$800.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 556	\$2,820.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 556	\$0.00	\$2,820.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 556	\$0.00	\$800.00
							7,240.00	7,240.00
12/may./2023	GE 000542	P06081	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 542	\$2,820.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	GE 000542	P06081	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 542	\$800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 542	\$0.00	\$2,820.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 542	\$0.00	\$800.00
							3,620.00	3,620.00
12/may./2023	GP 000544	C02120	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 544	\$2,820.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 544	\$800.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 544	\$0.00	\$2,820.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 544	\$0.00	\$800.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 544	\$2,820.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 544	\$800.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 544	\$0.00	\$2,873.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$389.00
2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$358.00				
							7,240.00	7,240.00
12/may./2023	GC 000528	P06085	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$286,291.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$24,850.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$286,291.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$24,850.00
							311,141.00	311,141.00
12/may./2023	GD 000557	P06086	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 557	\$286,291.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 557	\$24,850.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 557	\$0.00	\$286,291.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 557	\$0.00	\$24,850.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 557	\$286,291.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 557	\$24,850.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 557	\$0.00	\$286,291.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 557	\$0.00	\$24,850.00
							622,282.00	622,282.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	GE 000543	P06087	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 543	\$286,291.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 543	\$24,850.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 543	\$0.00	\$286,291.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 543	\$0.00	\$24,850.00
							311,141.00	311,141.00
12/may./2023	GP 000545	C02122	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 545	\$286,291.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 545	\$24,850.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 545	\$0.00	\$286,291.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 545	\$0.00	\$24,850.00
				1126-01-500	MANUEL CARRANZA HERRERA		\$0.00	\$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$3,742.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 545	\$286,291.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 545	\$24,850.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 545	\$0.00	\$213,738.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$38,498.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,430.78
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$34,364.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$13,968.22
12/may./2023	GC 000529	P06099	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$153,515.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$95,669.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$13,550.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$153,515.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$95,669.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$13,550.00
12/may./2023	GD 000558	P06101	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 558	\$153,515.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 558	\$95,669.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 558	\$13,550.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 558	\$0.00	\$153,515.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
12/may./2023	GD 000558	P06101	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 558	\$0.00	\$95,669.00			
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 558	\$0.00	\$13,550.00			
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 558	\$153,515.00	\$0.00			
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 558	\$13,550.00	\$0.00			
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 558	\$95,669.00	\$0.00			
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 558	\$0.00	\$153,515.00			
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 558	\$0.00	\$95,669.00			
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 558	\$0.00	\$13,550.00			
				525,468.00							525,468.00
				12/may./2023	GE 000546	P06102	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 546	\$153,515.00
8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 546	\$95,669.00					\$0.00			
8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 546	\$13,550.00					\$0.00			
8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 546	\$0.00					\$153,515.00			
8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 546	\$0.00					\$95,669.00			
8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 546	\$0.00					\$13,550.00			
262,734.00								262,734.00			
12/may./2023	GP 000548	C02134	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 548	\$153,515.00	\$0.00			
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 548	\$95,669.00	\$0.00			
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 548	\$13,550.00	\$0.00			
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 548	\$0.00	\$153,515.00			
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 548	\$0.00	\$95,669.00			
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 548	\$0.00	\$13,550.00			
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 548	\$153,515.00	\$0.00			
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 548	\$95,669.00	\$0.00			
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 548	\$13,550.00	\$0.00			
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 548	\$0.00	\$20,438.00			
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$80,904.00			
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$84,537.00			
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$25,223.00			
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,949.80			
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$18,371.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	GP 000548	C02134	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$17,874.11
				1126-01-456	ANGEL DOMINGUEZ MONTAÑEZ		\$0.00	\$700.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$8,737.09
							525,468.00	525,468.00
12/may./2023	000000	C02164		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 19 08 AL 14 DE MAYO DEL 2023	\$25,804.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$25,804.00
12/may./2023	000000	C02165		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 19 08 AL 14 DE MAYO DEL 2023	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
12/may./2023	000000	C02166		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL ESTHELA TORRE MARTINEZ SEMANA 19 DEL 08 AL 14 DE MAYO DEL 2023	\$9.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$9.00
12/may./2023	GC 000549	P06275	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$95,235.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$95,235.00
12/may./2023	GD 000578	P06276	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 578	\$95,235.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 578	\$0.00	\$95,235.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 578	\$95,235.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 578	\$0.00	\$95,235.00
							190,470.00	190,470.00
12/may./2023	GE 000565	P06277	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 565	\$95,235.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 565	\$0.00	\$95,235.00
12/may./2023	GP 000567	C02202	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 567	\$95,235.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 567	\$0.00	\$95,235.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	GP 000567	C02202	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 567	\$95,235.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 567	\$0.00	\$95,235.00
							190,470.00	190,470.00
12/may./2023	GC 000550	P06278	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,531.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$14,090.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,533.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$1,662.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-\$12,641.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,531.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$14,090.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,533.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$1,662.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	-\$12,641.00
							10,175.00	10,175.00
12/may./2023	GD 000579	P06279	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 579	\$4,531.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 579	\$14,090.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 579	\$2,533.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 579	\$1,662.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 579	-\$12,641.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 579	\$0.00	\$4,531.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 579	\$0.00	\$14,090.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 579	\$0.00	\$2,533.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 579	\$0.00	\$1,662.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 579	\$0.00	-\$12,641.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 579	\$14,090.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 579	\$1,662.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 579	\$4,531.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 579	-\$12,641.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 579	\$2,533.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 579	\$0.00	\$4,531.00
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 579	\$0.00	-\$12,641.00				
2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 579	\$0.00	\$2,533.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	GD 000579	P06279	Gasto Devengado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 579	\$0.00	\$14,090.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 579	\$0.00	\$1,662.00
							20,350.00	20,350.00
12/may./2023	GE 000566	P06280	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 566	\$4,531.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 566	\$14,090.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 566	\$2,533.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 566	\$1,662.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 566	-\$12,641.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 566	\$0.00	\$4,531.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 566	\$0.00	\$14,090.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 566	\$0.00	\$2,533.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 566	\$0.00	\$1,662.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 566	\$0.00	-\$12,641.00
							10,175.00	10,175.00
12/may./2023	GP 000568	C02203	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 568	\$4,531.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 568	\$14,090.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 568	\$2,533.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 568	\$1,662.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 568	-\$12,641.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 568	\$0.00	\$4,531.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 568	\$0.00	\$14,090.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 568	\$0.00	\$2,533.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 568	\$0.00	\$1,662.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 568	\$0.00	-\$12,641.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 568	-\$8,110.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 568	\$2,533.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 568	\$14,090.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 568	\$1,662.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 568	\$0.00	\$7,967.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	DAVD EDUARDO CASTRUITA FLORES	\$0.00	\$2,208.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,350.00	20,350.00
12/may./2023	CO 001927	P06726	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$4,195.26	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$4,195.26
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1927 Factura: COT. 5572, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$4,195.26	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1927 Factura: COT. 5572, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$4,195.26
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1927 Factura: COT. 5572, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$4,195.26	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 1927 Factura: COT. 5572, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$4,195.26
							12,585.78	12,585.78
12/may./2023	PP 001218	P06727	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1927, Pago Programado: 1218	\$4,195.26	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1927, Pago Programado: 1218	\$0.00	\$4,195.26
							4,195.26	4,195.26
12/may./2023	PA 000937	C02230	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 937	\$4,195.26	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 937	\$0.00	\$4,195.26
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 937	\$4,195.26	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 937	\$0.00	\$4,195.26
							8,390.52	8,390.52
12/may./2023	CO 001928	P06730	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$4,188.62	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$4,188.62
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1928 Factura: C36436, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$4,188.62	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1928 Factura: C36436, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$4,188.62
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1928 Factura: C36436, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$4,188.62	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	CO 001928	P06730	Compra	2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 1928 Factura: C36436, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$4,188.62
							12,565.86	12,565.86
12/may./2023	PP 001219	P06731	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GE Compra : 1928, Pago Programado: 1219	\$4,188.62	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GE Compra : 1928, Pago Programado: 1219	\$0.00	\$4,188.62
							4,188.62	4,188.62
12/may./2023	PA 000938	C02231	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 938	\$4,188.62	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 938	\$0.00	\$4,188.62
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 938	\$4,188.62	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 938	\$0.00	\$4,188.62
							8,377.24	8,377.24
12/may./2023	CO 001929	P06733	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,244.43	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,244.43
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GD Compra : 1929 Factura: B954F6, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,244.43	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GD Compra : 1929 Factura: B954F6, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,244.43
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1929 Factura: B954F6, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,244.43	\$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 1929 Factura: B954F6, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,244.43
							18,733.29	18,733.29



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	PP 001220	P06734	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente	GE Compra : 1929, Pago Programado: 1220	\$6,244.43	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente	GE Compra : 1929, Pago Programado: 1220	\$0.00	\$6,244.43
							6,244.43	6,244.43
12/may./2023	PA 000939	C02233	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 939	\$6,244.43	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 939	\$0.00	\$6,244.43
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 939	\$6,244.43	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 939	\$0.00	\$6,244.43
							12,488.86	12,488.86
12/may./2023	CO 001931	P06746	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,073.19	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,073.19
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente	GD Compra : 1931 Factura: 06CBB7, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,073.19	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente	GD Compra : 1931 Factura: 06CBB7, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,073.19
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1931 Factura: 06CBB7, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,073.19	\$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 1931 Factura: 06CBB7, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,073.19
							18,219.57	18,219.57
12/may./2023	PP 001222	P06747	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente	GE Compra : 1931, Pago Programado: 1222	\$6,073.19	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	PP 001222	P06747	Programacion de Pago	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1931, Pago Programado: 1222	\$0.00	\$6,073.19
							6,073.19	6,073.19
12/may./2023	PA 000941	C02237	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 941	\$6,073.19	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 941	\$0.00	\$6,073.19
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 941	\$6,073.19	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 941	\$0.00	\$6,073.19
							12,146.38	12,146.38
12/may./2023	CO 001932	P06748	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,647.68	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,647.68
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1932 Factura: OF. 117, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,647.68	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1932 Factura: OF. 117, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,647.68
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1932 Factura: OF. 117, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,647.68	\$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 1932 Factura: OF. 117, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,647.68
							19,943.04	19,943.04
12/may./2023	PP 001223	P06749	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1932, Pago Programado: 1223	\$6,647.68	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1932, Pago Programado: 1223	\$0.00	\$6,647.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,647.68	6,647.68
12/may./2023	PA 000942	C02238	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 942	\$6,647.68	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 942	\$0.00	\$6,647.68
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 942	\$6,647.68	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 942	\$0.00	\$6,647.68
							13,295.36	13,295.36
12/may./2023	CO 001933	P06750	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,647.68	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,647.68
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1933 Factura: C9F0FF, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,647.68	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1933 Factura: C9F0FF, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,647.68
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1933 Factura: C9F0FF, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,647.68	\$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 1933 Factura: C9F0FF, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,647.68
							19,943.04	19,943.04
12/may./2023	PP 001224	P06751	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1933, Pago Programado: 1224	\$6,647.68	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1933, Pago Programado: 1224	\$0.00	\$6,647.68
							6,647.68	6,647.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	PA 000943	C02239	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 943	\$6,647.68	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 943	\$0.00	\$6,647.68
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 943	\$6,647.68	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 943	\$0.00	\$6,647.68
							13,295.36	13,295.36
12/may./2023	CO 001934	P06752	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,400.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,400.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1934 Factura: BAEE64, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,400.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1934 Factura: BAEE64, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,400.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1934 Factura: BAEE64, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,400.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 1934 Factura: BAEE64, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,400.00
							13,200.00	13,200.00
12/may./2023	PP 001225	P06753	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1934, Pago Programado: 1225	\$4,400.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1934, Pago Programado: 1225	\$0.00	\$4,400.00
							4,400.00	4,400.00
12/may./2023	PA 000944	C02240	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 944	\$4,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	PA 000944	C02240	Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 944	\$0.00	\$4,400.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 944	\$4,400.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 944	\$0.00	\$4,400.00
							8,800.00	8,800.00
12/may./2023	CO 001935	P06754	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,400.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,400.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1935 Factura: A1A56B, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,400.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1935 Factura: A1A56B, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,400.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1935 Factura: A1A56B, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,400.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 1935 Factura: A1A56B, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,400.00
							13,200.00	13,200.00
12/may./2023	PP 001226	P06755	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1935, Pago Programado: 1226	\$4,400.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1935, Pago Programado: 1226	\$0.00	\$4,400.00
							4,400.00	4,400.00
12/may./2023	PA 000945	C02241	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 945	\$4,400.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$4,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	PA 000945	C02241	Pago	2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 945	\$4,400.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$4,400.00
							8,800.00	8,800.00
12/may./2023	CO 001936	P06756	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,400.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,400.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1936 Factura: 2C6AA3, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,400.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1936 Factura: 2C6AA3, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,400.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1936 Factura: 2C6AA3, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,400.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 1936 Factura: 2C6AA3, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,400.00
							13,200.00	13,200.00
12/may./2023	PP 001227	P06757	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1936, Pago Programado: 1227	\$4,400.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1936, Pago Programado: 1227	\$0.00	\$4,400.00
							4,400.00	4,400.00
12/may./2023	PA 000946	C02242	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 946	\$4,400.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 946	\$0.00	\$4,400.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 946	\$4,400.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 946	\$0.00	\$4,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,800.00	8,800.00
12/may./2023	CO 001937	P06758	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,560.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,560.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1937 Factura: OF. 158, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,560.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1937 Factura: OF. 158, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,560.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1937 Factura: OF. 158, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,560.00	\$0.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 1937 Factura: OF. 158, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,560.00
							7,680.00	7,680.00
12/may./2023	PP 001229	P06760	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1937, Pago Programado: 1229	\$2,560.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1937, Pago Programado: 1229	\$0.00	\$2,560.00
							2,560.00	2,560.00
12/may./2023	PA 000947	C02243	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 947	\$2,560.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 947	\$0.00	\$2,560.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 947	\$2,560.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 947	\$0.00	\$2,560.00
							5,120.00	5,120.00
12/may./2023	CO 001939	P06763	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,070.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,070.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1939 Factura: OF. 125, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,070.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1939 Factura: OF. 125, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,070.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1939 Factura: OF. 125, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,070.00	\$0.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 1939 Factura: OF. 125, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,070.00
							6,210.00	6,210.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	PP 001230	P06764	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1939, Pago Programado: 1230	\$2,070.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1939, Pago Programado: 1230	\$0.00	\$2,070.00
							2,070.00	2,070.00
12/may./2023	PA 000948	C02244	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 948	\$2,070.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 948	\$0.00	\$2,070.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 948	\$2,070.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 948	\$0.00	\$2,070.00
							4,140.00	4,140.00
12/may./2023	CO 001940	P06767	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$14,955.70	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$14,955.70
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1940 Factura: OF. 152, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$14,955.70	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1940 Factura: OF. 152, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$14,955.70
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1940 Factura: OF. 152, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$14,955.70	\$0.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GD Compra : 1940 Factura: OF. 152, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$14,955.70
							44,867.10	44,867.10
12/may./2023	PP 001233	P06768	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1940, Pago Programado: 1233	\$14,955.70	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1940, Pago Programado: 1233	\$0.00	\$14,955.70
							14,955.70	14,955.70
12/may./2023	PA 000949	C02245	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 949	\$14,955.70	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 949	\$0.00	\$14,955.70
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 949	\$14,955.70	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 949	\$0.00	\$14,955.70
							29,911.40	29,911.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	CO 001967	P07087	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,537.34	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,537.34
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1967 Factura: CEECD4, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,537.34	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1967 Factura: CEECD4, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,537.34
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1967 Factura: CEECD4, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,537.34	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 1967 Factura: CEECD4, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,537.34
							7,612.02	7,612.02
12/may./2023	PP 001402	P07088	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1967, Pago Programado: 1402	\$2,537.34	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1967, Pago Programado: 1402	\$0.00	\$2,537.34
							2,537.34	2,537.34
12/may./2023	PA 000973	C02314	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 973	\$2,537.34	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 973	\$0.00	\$2,537.34
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 973	\$2,537.34	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 973	\$0.00	\$2,510.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$27.34
							5,074.68	5,074.68
12/may./2023	CO 001968	P07089	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$5,525.54	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$5,525.54
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1968 Factura: 3ED886, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$5,525.54	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1968 Factura: 3ED886, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$5,525.54
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1968 Factura: 3ED886, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$5,525.54	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 1968 Factura: 3ED886, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$5,525.54
							16,576.62	16,576.62
12/may./2023	PP 001403	P07092	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1968, Pago Programado: 1403	\$5,525.54	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1968, Pago Programado: 1403	\$0.00	\$5,525.54



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,525.54	5,525.54
12/may./2023	PA 000974	C02315	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 974	\$5,525.54	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 974	\$0.00	\$5,525.54
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 974	\$5,525.54	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 974	\$0.00	\$5,466.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$59.54
							11,051.08	11,051.08
12/may./2023	CO 001971	P07095	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$6,783.09	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$6,783.09
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1971 Factura: F5EAEC, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$6,783.09	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1971 Factura: F5EAEC, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$6,783.09
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1971 Factura: F5EAEC, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$6,783.09	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 1971 Factura: F5EAEC, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$6,783.09
							20,349.27	20,349.27
12/may./2023	PP 001404	P07096	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1971, Pago Programado: 1404	\$6,783.09	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1971, Pago Programado: 1404	\$0.00	\$6,783.09
							6,783.09	6,783.09
12/may./2023	PA 000975	C02316	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 975	\$6,783.09	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 975	\$0.00	\$6,783.09
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 975	\$6,783.09	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 975	\$0.00	\$6,710.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$73.09
							13,566.18	13,566.18
12/may./2023	CO 001973	P07099	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$6,732.55	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$6,732.55



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	CO 001973	P07099	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1973 Factura: 6EA575, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$6,732.55	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1973 Factura: 6EA575, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$6,732.55
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1973 Factura: 6EA575, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$6,732.55	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 1973 Factura: 6EA575, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$6,732.55
							20,197.65	20,197.65
12/may./2023	PP 001405	P07100	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1973, Pago Programado: 1405	\$6,732.55	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1973, Pago Programado: 1405	\$0.00	\$6,732.55
							6,732.55	6,732.55
12/may./2023	PA 000976	C02317	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 976	\$6,732.55	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 976	\$0.00	\$6,732.55
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 976	\$6,732.55	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 976	\$0.00	\$6,660.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$72.55
							13,465.10	13,465.10
12/may./2023	CO 002005	P07166	Compra	8240-111-101001-29A-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$4,100.00	\$0.00
				8220-111-101001-29A-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,100.00
				8250-111-101001-29A-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2005 Factura: OF. 04, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$4,100.00	\$0.00
				8240-111-101001-29A-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2005 Factura: OF. 04, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,100.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2005 Factura: OF. 04, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$4,100.00	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 2005 Factura: OF. 04, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,100.00
							12,300.00	12,300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	PP 001415	P07167	Programacion de Pago	8260-111-101001-29A-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2005, Pago Programado: 1415	\$4,100.00	\$0.00
				8250-111-101001-29A-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2005, Pago Programado: 1415	\$0.00	\$4,100.00
							4,100.00	4,100.00
12/may./2023	PA 000986	C02332	Pago	8270-111-101001-29A-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 986	\$4,100.00	\$0.00
				8260-111-101001-29A-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 986	\$0.00	\$4,100.00
				2112-1-000867 1112-01-131	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 986 GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 986	\$4,100.00 \$0.00	\$0.00 \$4,100.00
							8,200.00	8,200.00
12/may./2023	CO 002006	P07168	Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$14,037.56	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,037.56
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2006 Factura: OF. 0561, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$14,037.56	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2006 Factura: OF. 0561, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,037.56
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2006 Factura: OF. 0561, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$14,037.56	\$0.00
2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 2006 Factura: OF. 0561, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,037.56				
							42,112.68	42,112.68
12/may./2023	PP 001416	P07169	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2006, Pago Programado: 1416	\$14,037.56	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2006, Pago Programado: 1416	\$0.00	\$14,037.56
							14,037.56	14,037.56
12/may./2023	PA 000987	C02333	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 987	\$14,037.56	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 987	\$0.00	\$14,037.56
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 987	\$14,037.56	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 987	\$0.00	\$14,037.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							28,075.12	28,075.12
12/may./2023	CO 002007	P07170	Compra	8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,639.21	\$0.00
				8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,639.21
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2007 Factura: OF. 136, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,639.21	\$0.00
				8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2007 Factura: OF. 136, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,639.21
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2007 Factura: OF. 136, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,639.21	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 2007 Factura: OF. 136, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,639.21
							13,917.63	13,917.63
12/may./2023	PP 001417	P07171	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2007, Pago Programado: 1417	\$4,639.21	\$0.00
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2007, Pago Programado: 1417	\$0.00	\$4,639.21
							4,639.21	4,639.21
12/may./2023	PA 000988	C02334	Pago	8270-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 988	\$4,639.21	\$0.00
				8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 988	\$0.00	\$4,639.21
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 988	\$4,639.21	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 988	\$0.00	\$4,639.21
							9,278.42	9,278.42



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	CO 002008	P07172	Compra	8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,639.21	\$0.00
				8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,639.21
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2008 Factura: OF. 135, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,639.21	\$0.00
				8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2008 Factura: OF. 135, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,639.21
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2008 Factura: OF. 135, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,639.21	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 2008 Factura: OF. 135, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,639.21
							13,917.63	13,917.63
12/may./2023	PP 001418	P07173	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2008, Pago Programado: 1418	\$4,639.21	\$0.00
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2008, Pago Programado: 1418	\$0.00	\$4,639.21
							4,639.21	4,639.21
12/may./2023	PA 000989	C02335	Pago	8270-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 989	\$4,639.21	\$0.00
				8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 989	\$0.00	\$4,639.21
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 989	\$4,639.21	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 989	\$0.00	\$4,639.21
							9,278.42	9,278.42
12/may./2023	CO 002009	P07174	Compra	8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$6,685.08	\$0.00
				8220-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$6,685.08
				8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2009 Factura: BBF70C, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$6,685.08	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	CO 002009	P07174	Compra	8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2009 Factura: BBF70C, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$6,685.08
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 2009 Factura: BBF70C, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$6,685.08	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 2009 Factura: BBF70C, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$6,685.08
						20,055.24	20,055.24	
12/may./2023	PP 001419	P07175	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2009, Pago Programado: 1419	\$6,685.08	\$0.00
				8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2009, Pago Programado: 1419	\$0.00	\$6,685.08
						6,685.08	6,685.08	
12/may./2023	PA 000990	C02336	Pago	8270-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 990	\$6,685.08	\$0.00
				8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 990	\$0.00	\$6,685.08
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 990	\$6,685.08	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 990	\$0.00	\$6,685.08
						13,370.16	13,370.16	
12/may./2023	CO 002010	P07176	Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$6,135.17	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$6,135.17
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2010 Factura: COT. 5559, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$6,135.17	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2010 Factura: COT. 5559, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$6,135.17
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2010 Factura: COT. 5559, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$6,135.17	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 2010 Factura: COT. 5559, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$6,135.17
						18,405.51	18,405.51	
12/may./2023	PP 001420	P07177	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2010, Pago Programado: 1420	\$6,135.17	\$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2010, Pago Programado: 1420	\$0.00	\$6,135.17
						6,135.17	6,135.17	
12/may./2023	PA 000991	C02337	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 991	\$6,135.17	\$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 991	\$0.00	\$6,135.17
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 991	\$6,135.17	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 991	\$0.00	\$6,135.17



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,270.34	12,270.34
12/may./2023	CO 002011	P07178	Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$4,376.68	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$4,376.68
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2011 Factura: COT. 5570, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$4,376.68	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2011 Factura: COT. 5570, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$4,376.68
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2011 Factura: COT. 5570, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$4,376.68	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 2011 Factura: COT. 5570, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$4,376.68
							13,130.04	13,130.04
12/may./2023	PP 001421	P07179	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2011, Pago Programado: 1421	\$4,376.68	\$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2011, Pago Programado: 1421	\$0.00	\$4,376.68
							4,376.68	4,376.68
12/may./2023	PA 000992	C02338	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 992	\$4,376.68	\$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 992	\$0.00	\$4,376.68
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 992	\$4,376.68	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 992	\$0.00	\$4,376.68
							8,753.36	8,753.36
12/may./2023	CO 002012	P07180	Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,700.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,700.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2012 Factura: OF. 322, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,700.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2012 Factura: OF. 322, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,700.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2012 Factura: OF. 322, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,700.00	\$0.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 2012 Factura: OF. 322, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,700.00
							8,100.00	8,100.00
12/may./2023	PP 001422	P07181	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2012, Pago Programado: 1422	\$2,700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	PP 001422	P07181	Programacion de Pago	8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2012, Pago Programado: 1422	\$0.00	\$2,700.00
							2,700.00	2,700.00
12/may./2023	PA 000993	C02339	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 993	\$2,700.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 993	\$0.00	\$2,700.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 993	\$2,700.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 993	\$0.00	\$2,700.00
							5,400.00	5,400.00
12/may./2023	CO 002013	P07183	Compra	8240-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,700.00	\$0.00
				8220-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,700.00
				8250-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2013 Factura: OF. 219, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,700.00	\$0.00
				8240-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2013 Factura: OF. 219, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,700.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2013 Factura: OF. 219, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,700.00	\$0.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 2013 Factura: OF. 219, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,700.00
							8,100.00	8,100.00
12/may./2023	PP 001423	P07185	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2013, Pago Programado: 1423	\$2,700.00	\$0.00
				8250-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2013, Pago Programado: 1423	\$0.00	\$2,700.00
							2,700.00	2,700.00
12/may./2023	CO 002016	P07188	Compra	8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$340.00	\$0.00
				8220-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$340.00
				8250-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2016 Factura: COT. 4220, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$340.00	\$0.00
				8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2016 Factura: COT. 4220, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$340.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2016 Factura: COT. 4220, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$340.00	\$0.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GD Compra : 2016 Factura: COT. 4220, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$340.00
							1,020.00	1,020.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	PP 001424	P07189	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2016, Pago Programado: 1424	\$340.00	\$0.00
				8250-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2016, Pago Programado: 1424	\$0.00	\$340.00
							340.00	340.00
12/may./2023	PA 000994	C02340	Pago	8270-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 994	\$2,700.00	\$0.00
				8260-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 994	\$0.00	\$2,700.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 994	\$2,700.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 994	\$0.00	\$2,700.00
							5,400.00	5,400.00
12/may./2023	PA 000995	C02341	Pago	8270-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 995	\$340.00	\$0.00
				8260-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 995	\$0.00	\$340.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 995	\$340.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 995	\$0.00	\$340.00
							680.00	680.00
12/may./2023	CO 002018	P07193	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$8,986.84	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$8,986.84
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2018 Factura: B80D72, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$8,986.84	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2018 Factura: B80D72, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$8,986.84
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2018 Factura: B80D72, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$8,986.84	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 2018 Factura: B80D72, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$8,986.84
							26,960.52	26,960.52
12/may./2023	PP 001425	P07195	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2018, Pago Programado: 1425	\$8,986.84	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2018, Pago Programado: 1425	\$0.00	\$8,986.84
							8,986.84	8,986.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	PA 000996	C02342	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 996	\$8,986.84	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 996	\$0.00	\$8,986.84
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 996	\$8,986.84	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 996	\$0.00	\$8,890.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$96.84
							17,973.68	17,973.68
12/may./2023	CO 002020	P07196	Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$3,725.11	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$3,725.11
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2020 Factura: 64D4CF, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$3,725.11	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2020 Factura: 64D4CF, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$3,725.11
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2020 Factura: 64D4CF, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$3,725.11	\$0.00
2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 2020 Factura: 64D4CF, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$3,725.11				
							11,175.33	11,175.33
12/may./2023	PP 001426	P07205	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2020, Pago Programado: 1426	\$3,725.11	\$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2020, Pago Programado: 1426	\$0.00	\$3,725.11
							3,725.11	3,725.11
12/may./2023	PA 000997	C02343	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 997	\$3,725.11	\$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 997	\$0.00	\$3,725.11
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 997	\$3,725.11	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 997	\$0.00	\$3,685.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$40.11
							7,450.22	7,450.22
12/may./2023	CO 002025	P07207	Compra	8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$1,061.44	\$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$1,061.44
				8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2025 Factura: 81290B, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$1,061.44	\$0.00
				8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2025 Factura: 81290B, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$1,061.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	CO 002025	P07207	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2025 Factura: 81290B, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$1,061.44	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 2025 Factura: 81290B, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$1,061.44
							3,184.32	3,184.32
12/may./2023	PP 001427	P07208	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2025, Pago Programado: 1427	\$1,061.44	\$0.00
				8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2025, Pago Programado: 1427	\$0.00	\$1,061.44
							1,061.44	1,061.44
12/may./2023	PA 000998	C02344	Pago	8270-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 998	\$1,061.44	\$0.00
				8260-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 998	\$0.00	\$1,061.44
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 998	\$1,061.44	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 998	\$0.00	\$1,050.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 998	\$0.00	\$11.44
							2,122.88	2,122.88
12/may./2023	CO 002028	P07212	Compra	8240-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$6,227.10	\$0.00
				8220-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$6,227.10
				8250-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2028 Factura: B573E5, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$6,227.10	\$0.00
				8240-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2028 Factura: B573E5, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$6,227.10
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2028 Factura: B573E5, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$6,227.10	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 2028 Factura: B573E5, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$6,227.10
							18,681.30	18,681.30
12/may./2023	PP 001428	P07213	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2028, Pago Programado: 1428	\$6,227.10	\$0.00
				8250-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2028, Pago Programado: 1428	\$0.00	\$6,227.10
							6,227.10	6,227.10
12/may./2023	PA 000999	C02345	Pago	8270-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 999	\$6,227.10	\$0.00
				8260-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 999	\$0.00	\$6,227.10
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 999	\$6,227.10	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	PA 000999	C02345	Pago	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 999	\$0.00	\$6,160.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$67.10
							12,454.20	12,454.20
12/may./2023	CO 002029	P07214	Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$4,710.76	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$4,710.76
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2029 Factura: 2F9BB7, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$4,710.76	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2029 Factura: 2F9BB7, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$4,710.76
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2029 Factura: 2F9BB7, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$4,710.76	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 2029 Factura: 2F9BB7, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$4,710.76
							14,132.28	14,132.28
12/may./2023	PP 001429	P07217	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2029, Pago Programado: 1429	\$4,710.76	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2029, Pago Programado: 1429	\$0.00	\$4,710.76
							4,710.76	4,710.76
12/may./2023	PA 001000	C02346	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1000	\$4,710.76	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1000	\$0.00	\$4,710.76
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1000	\$0.00	\$4,660.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$50.76
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1000	\$4,710.76	\$0.00
							9,421.52	9,421.52
12/may./2023	CO 002031	P07219	Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$3,811.07	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$3,811.07
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2031 Factura: 0E83D5, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$3,811.07	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2031 Factura: 0E83D5, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$3,811.07
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2031 Factura: 0E83D5, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$3,811.07	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 2031 Factura: 0E83D5, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$3,811.07



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,433.21	11,433.21
12/may./2023	PP 001430	P07220	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2031, Pago Programado: 1430	\$3,811.07	\$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2031, Pago Programado: 1430	\$0.00	\$3,811.07
							3,811.07	3,811.07
12/may./2023	PA 001001	C02347	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1001	\$3,811.07	\$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1001	\$0.00	\$3,811.07
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1001	\$0.00	\$3,770.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$41.07
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1001	\$3,811.07	\$0.00
							7,622.14	7,622.14
12/may./2023	CO 002033	P07223	Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$6,434.34	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$6,434.34
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2033 Factura: 38B4A8, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$6,434.34	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2033 Factura: 38B4A8, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$6,434.34
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2033 Factura: 38B4A8, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$6,434.34	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 2033 Factura: 38B4A8, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$6,434.34
12/may./2023	PP 001431	P07224	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2033, Pago Programado: 1431	\$6,434.34	\$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2033, Pago Programado: 1431	\$0.00	\$6,434.34
							6,434.34	6,434.34
12/may./2023	PA 001002	C02348	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1002	\$6,434.34	\$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1002	\$0.00	\$6,434.34
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1002	\$6,434.34	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1002	\$0.00	\$6,365.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$69.34



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,868.68	12,868.68
12/may./2023	CO 002035	P07227	Compra	8240-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$3,856.56	\$0.00
				8220-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$3,856.56
				8250-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2035 Factura: AB647F, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$3,856.56	\$0.00
				8240-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2035 Factura: AB647F, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$3,856.56
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2035 Factura: AB647F, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$3,856.56	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 2035 Factura: AB647F, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$3,856.56
							11,569.68	11,569.68
12/may./2023	PP 001432	P07228	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2035, Pago Programado: 1432	\$3,856.56	\$0.00
				8250-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2035, Pago Programado: 1432	\$0.00	\$3,856.56
							3,856.56	3,856.56
12/may./2023	PA 001003	C02349	Pago	8270-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1003	\$3,856.56	\$0.00
				8260-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1003	\$0.00	\$3,856.56
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1003	\$3,856.56	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1003	\$0.00	\$3,815.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$41.56
							7,713.12	7,713.12
12/may./2023	CO 002037	P07230	Compra	8240-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$5,671.11	\$0.00
				8220-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$5,671.11
				8250-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2037 Factura: 79D420, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$5,671.11	\$0.00
				8240-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2037 Factura: 79D420, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$5,671.11
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2037 Factura: 79D420, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$5,671.11	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 2037 Factura: 79D420, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$5,671.11
							17,013.33	17,013.33



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	PP 001433	P07231	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2037, Pago Programado: 1433	\$5,671.11	\$0.00
				8250-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2037, Pago Programado: 1433	\$0.00	\$5,671.11
							5,671.11	5,671.11
12/may./2023	PA 001004	C02350	Pago	8270-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1004	\$5,671.11	\$0.00
				8260-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1004	\$0.00	\$5,671.11
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1004	\$5,671.11	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1004	\$0.00	\$5,610.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$61.11
							11,342.22	11,342.22
12/may./2023	000000	C02680		1131-01-084	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	PAGO COTIZACION D235460 POR ACEITE MOBIL	\$69,935.73	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	PAGO COTIZACION D235460 POR ACEITE MOBIL	\$0.00	\$69,935.73
							69,935.73	69,935.73
12/may./2023	000000	100312		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MAYO	\$769,743.00	\$0.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA MUNICIPAL	\$0.00	\$716,395.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA SISTEMAS U ORGANISMOS	\$0.00	\$53,348.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$716,395.00	\$0.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$53,348.00	\$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716,395.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,348.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$716,395.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$53,348.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716,395.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,348.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$716,395.00	\$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$53,348.00	\$0.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716,395.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,348.00
							3,078,972.00	3,078,972.00
12/may./2023	000000	100313		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,967.25	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,246.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$106,952.26	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$48,511.58	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$29,037.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	000000	100313		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$17,715.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,610.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$8,388.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$47,628.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$50,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$162,214.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,757.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40,677.80
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,842.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,153.60
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,178.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,077.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,679.55
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,673.81
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,050.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,448.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$297.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$154.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$329.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,316.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,170.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$512.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,602.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,432.00
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,800.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$923.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$47,628.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$988.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	000000	100313		4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$572.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,322.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,832.50
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,099.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,730.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$512.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$212,214.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,399.83
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$860.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$690.50
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,007.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,068.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,636.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,458.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,115.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,044.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,925.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$702.90
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$307.50
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$628.70
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,304.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,147.90
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$358.80
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,869.60
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$875.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,277.12
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,986.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$157.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,044.80
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,023.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	000000	100313		4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$800.96
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.32
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$251.84
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,925.76
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,800.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$810.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,757.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$40,677.80	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,842.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,077.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,673.81	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$22,050.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,448.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$329.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,316.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,170.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,602.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,432.00	\$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$8,800.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$923.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$47,628.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$988.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	000000	100313		8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$572.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,322.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,832.50	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,099.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,730.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$212,214.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$8,399.83	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,007.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,068.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,636.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,458.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$702.90	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$307.50	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$628.70	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,304.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,147.90	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$358.80	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,869.60	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$875.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,277.12	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,986.20	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$157.40	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,044.80	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,023.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	000000	100313		8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$800.96	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$728.32	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$251.84	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,925.76	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,757.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,677.80
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,842.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,077.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,673.81
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,050.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,448.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,316.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,170.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,602.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,800.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,628.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	000000	100313		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,322.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,832.50
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,099.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,730.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212,214.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,399.83
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,636.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.90
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$307.50
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.70
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,147.90
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.80
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,869.60
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,277.12
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,986.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.80
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,023.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	000000	100313		8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.96
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.32
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.84
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,925.76
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,077.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,322.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,673.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,316.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,432.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$988.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$572.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,458.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,832.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,099.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$212,214.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,399.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$307.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,007.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,636.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,277.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,986.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	000000	100313		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$702.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$251.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,147.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,869.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$875.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,925.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$157.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,044.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,023.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$800.96	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$8,800.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$47,628.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,602.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,068.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,842.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$15,730.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$628.70	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$358.80	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$4,757.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$923.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$40,677.80	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$22,050.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$7,448.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	000000	100313		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$329.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,077.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,322.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,673.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,316.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,832.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,099.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212,214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,399.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$307.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,636.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,277.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,986.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	000000	100313		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,147.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,869.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,925.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,023.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.96
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,800.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,628.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,602.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,842.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,730.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.70
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.80
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,757.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,677.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,050.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,448.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,757.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$40,677.80	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,842.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	000000	100313		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,077.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,673.81	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$22,050.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,448.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$329.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,316.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,170.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,602.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,432.00	\$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$8,800.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$923.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$47,628.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$988.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$572.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,322.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,832.50	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,099.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,730.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$212,214.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$8,399.83	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	000000	100313		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,007.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,068.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,636.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,458.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$702.90	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$307.50	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$628.70	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,304.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,147.90	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$358.80	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,869.60	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$875.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,277.12	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,986.20	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$157.40	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,044.80	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,023.20	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$800.96	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$728.32	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$251.84	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,925.76	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,757.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,677.80
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,842.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	000000	100313		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,077.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,673.81
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,050.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,448.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,316.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,170.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,602.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.00
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,800.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,628.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,322.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,832.50
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,099.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,730.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212,214.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,399.83
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	000000	100313		8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,636.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.90
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$307.50
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.70
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,147.90
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.80
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,869.60
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,277.12
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,986.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.80
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,023.20
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.96
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.32
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.84
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,925.76
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
							1,985,076.36	1,985,076.36
12/may./2023	000000	100314		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,591.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,554.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,606.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	000000	100314		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,796.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,999.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,527.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$139.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,933.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$933.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,439.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,018.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,104.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,527.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$139.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,933.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$933.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,439.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,018.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,104.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,527.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,933.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,439.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,018.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,527.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$139.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,933.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,439.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,018.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$933.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	000000	100314		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,527.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,933.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,439.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,018.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,104.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,527.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$139.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,933.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$933.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,439.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,018.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,104.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,527.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,933.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,439.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,018.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,104.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,999.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,999.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,999.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,999.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,999.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							80,179.00	80,179.00
12/may./2023	CO 002697	P09845	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$19,333.31	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$19,333.31
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2697 Factura: 35B5A, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$19,333.31	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2697 Factura: 35B5A, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$19,333.31
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2697 Factura: 35B5A, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$19,333.31	\$0.00
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GD Compra : 2697 Factura: 35B5A, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$19,333.31
							57,999.93	57,999.93
12/may./2023	CO 002700	P09849	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2700 Factura: 558D84, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2700 Factura: 558D84, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2700 Factura: 558D84, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GD Compra : 2700 Factura: 558D84, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
12/may./2023	CO 002701	P09850	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2701 Factura: F09411, 1507 GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2701 Factura: F09411, 1507 GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2701 Factura: F09411, 1507 GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001507	GUADALUPE BRIONES RUIZ	GD Compra : 2701 Factura: F09411, 1507 GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
12/may./2023	CO 002706	P09856	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$0.00	\$15,466.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	CO 002706	P09856	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2706 Factura: C239A, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2706 Factura: C239A, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2706 Factura: C239A, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	GD Compra : 2706 Factura: C239A, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
13/may./2023	000000	I00315		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,800.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,800.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$9,800.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,800.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$9,800.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,800.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$9,800.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,800.00
							39,200.00	39,200.00
13/may./2023	PP 001726	P08211	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1563, Pago Programado: 1726	\$6,635.77	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1563, Pago Programado: 1726	\$0.00	\$6,635.77
							6,635.77	6,635.77
13/may./2023	PP 001727	P08212	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1627, Pago Programado: 1727	\$16,524.09	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1627, Pago Programado: 1727	\$0.00	\$16,524.09
							16,524.09	16,524.09
13/may./2023	PP 001728	P08213	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1770, Pago Programado: 1728	\$19,378.38	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1770, Pago Programado: 1728	\$0.00	\$19,378.38
							19,378.38	19,378.38
13/may./2023	PP 001729	P08214	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1836, Pago Programado: 1729	\$18,880.22	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1836, Pago Programado: 1729	\$0.00	\$18,880.22
							18,880.22	18,880.22



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2023	PP 001730	P08215	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1572, Pago Programado: 1730	\$39,055.40	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1572, Pago Programado: 1730	\$0.00	\$39,055.40
							39,055.40	39,055.40
13/may./2023	PP 001731	P08216	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1797, Pago Programado: 1731	\$148,134.18	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1797, Pago Programado: 1731	\$0.00	\$148,134.18
							148,134.18	148,134.18
13/may./2023	PP 001732	P08217	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1782, Pago Programado: 1732	\$153,845.47	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1782, Pago Programado: 1732	\$0.00	\$153,845.47
							153,845.47	153,845.47
13/may./2023	PP 001733	P08218	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1853, Pago Programado: 1733	\$164,922.36	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1853, Pago Programado: 1733	\$0.00	\$164,922.36
							164,922.36	164,922.36
13/may./2023	PA 001194	C02818	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1194	\$6,635.77	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1194	\$16,524.09	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1194	\$19,378.38	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1194	\$18,880.22	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1194	\$39,055.40	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1194	\$148,134.18	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1194	\$153,845.47	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1194	\$164,922.36	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1194	\$0.00	\$6,635.77
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1194	\$0.00	\$16,524.09
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1194	\$0.00	\$19,378.38
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1194	\$0.00	\$18,880.22
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1194	\$0.00	\$39,055.40
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1194	\$0.00	\$148,134.18
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1194	\$0.00	\$153,845.47



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2023	PA 001194	C02818	Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1194	\$0.00	\$164,922.36
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1194	\$567,375.87	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1194	\$0.00	\$567,375.87
							1,134,751.74	1,134,751.74
13/may./2023	PP 001734	P08230	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1752, Pago Programado: 1734	\$859.60	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1752, Pago Programado: 1734	\$0.00	\$859.60
							859.60	859.60
13/may./2023	PP 001735	P08231	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1816, Pago Programado: 1735	\$537.25	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1816, Pago Programado: 1735	\$0.00	\$537.25
							537.25	537.25
13/may./2023	PP 001736	P08232	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1554, Pago Programado: 1736	\$618.74	\$0.00
				8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1554, Pago Programado: 1736	\$0.00	\$618.74
							618.74	618.74
13/may./2023	PP 001737	P08233	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 1737	\$5,551.92	\$0.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 1737	\$0.00	\$5,551.92
							5,551.92	5,551.92
13/may./2023	PP 001738	P08234	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1744, Pago Programado: 1738	\$8,637.53	\$0.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1744, Pago Programado: 1738	\$0.00	\$8,637.53
							8,637.53	8,637.53
13/may./2023	PP 001739	P08235	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 1739	\$8,507.75	\$0.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 1739	\$0.00	\$8,507.75
							8,507.75	8,507.75
13/may./2023	PA 001195	C02824	Pago	8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1195	\$618.74	\$0.00
				8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1195	\$5,551.92	\$0.00
				8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1195	\$8,637.53	\$0.00
				8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1195	\$8,507.75	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2023	PA 001195	C02824	Pago	8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1195	\$0.00	\$618.74
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1195	\$0.00	\$5,551.92
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1195	\$0.00	\$8,637.53
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1195	\$0.00	\$8,507.75
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1195	\$23,315.94	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1195	\$0.00	\$23,315.94
							46,631.88	46,631.88
13/may./2023	PA 001196	C02825	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1196	\$859.60	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1196	\$537.25	\$0.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1196	\$0.00	\$859.60
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1196	\$0.00	\$537.25
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1196	\$1,396.85	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1196	\$0.00	\$1,396.85
							2,793.70	2,793.70
13/may./2023	PP 001740	P08236	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1590, Pago Programado: 1740	\$4,307.14	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1590, Pago Programado: 1740	\$0.00	\$4,307.14
							4,307.14	4,307.14
13/may./2023	PP 001741	P08237	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1761, Pago Programado: 1741	\$5,724.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1761, Pago Programado: 1741	\$0.00	\$5,724.00
							5,724.00	5,724.00
13/may./2023	PP 001742	P08238	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1822, Pago Programado: 1742	\$6,811.81	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1822, Pago Programado: 1742	\$0.00	\$6,811.81
							6,811.81	6,811.81
13/may./2023	PA 001197	C02826	Pago	8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1197	\$4,307.14	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1197	\$5,724.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2023	PA 001197	C02826	Pago	8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1197	\$6,811.81	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1197	\$0.00	\$4,307.14
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1197	\$0.00	\$5,724.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1197	\$0.00	\$6,811.81
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1197	\$16,842.95	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1197	\$0.00	\$16,842.95
							33,685.90	33,685.90
13/may./2023	PP 001743	P08241	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1562, Pago Programado: 1743	\$23,999.13	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1562, Pago Programado: 1743	\$0.00	\$23,999.13
							23,999.13	23,999.13
13/may./2023	PP 001744	P08242	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1629, Pago Programado: 1744	\$81,775.29	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1629, Pago Programado: 1744	\$0.00	\$81,775.29
							81,775.29	81,775.29
13/may./2023	PP 001746	P08244	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1833, Pago Programado: 1746	\$127,773.80	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1833, Pago Programado: 1746	\$0.00	\$127,773.80
							127,773.80	127,773.80
13/may./2023	PA 001199	C02828	Pago	8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1199	\$23,999.13	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1199	\$81,775.29	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1199	\$119,674.79	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1199	\$127,773.80	\$0.00
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1199	\$0.00	\$23,999.13
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1199	\$0.00	\$81,775.29
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1199	\$0.00	\$119,674.79
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1199	\$0.00	\$127,773.80
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1199	\$353,223.01	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1199	\$0.00	\$353,223.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							706,446.02	706,446.02
13/may./2023	PP 001749	P08249	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1573, Pago Programado: 1749	\$1,869.15	\$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1573, Pago Programado: 1749	\$0.00	\$1,869.15
							1,869.15	1,869.15
13/may./2023	PP 001750	P08250	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1798, Pago Programado: 1750	\$4,827.27	\$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1798, Pago Programado: 1750	\$0.00	\$4,827.27
							4,827.27	4,827.27
13/may./2023	PP 001752	P08252	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1854, Pago Programado: 1752	\$9,654.38	\$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1854, Pago Programado: 1752	\$0.00	\$9,654.38
							9,654.38	9,654.38
13/may./2023	PA 001201	C02830	Pago	8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$1,869.15	\$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$3,770.51	\$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$4,827.27	\$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$9,654.38	\$0.00
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$1,869.15
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$3,770.51
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$4,827.27
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$9,654.38
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$20,121.31	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$20,121.31
							40,242.62	40,242.62
13/may./2023	PP 001753	P08253	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1555, Pago Programado: 1753	\$4,682.30	\$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1555, Pago Programado: 1753	\$0.00	\$4,682.30
							4,682.30	4,682.30
13/may./2023	PP 001754	P08254	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1556, Pago Programado: 1754	\$1,740.64	\$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1556, Pago Programado: 1754	\$0.00	\$1,740.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,740.64	1,740.64
13/may./2023	PP 001755	P08255	Programacion de Pago	8260-111-101001-29A- 8250-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1557, Pago Programado: 1755 GE Compra : 1557, Pago Programado: 1755	\$429.80 \$0.00	\$0.00 \$429.80
							429.80	429.80
13/may./2023	PP 001756	P08256	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1558, Pago Programado: 1756 GE Compra : 1558, Pago Programado: 1756	\$1,112.51 \$0.00	\$0.00 \$1,112.51
							1,112.51	1,112.51
13/may./2023	PP 001757	P08257	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1559, Pago Programado: 1757 GE Compra : 1559, Pago Programado: 1757	\$419.80 \$0.00	\$0.00 \$419.80
							419.80	419.80
13/may./2023	PP 001758	P08258	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1560, Pago Programado: 1758 GE Compra : 1560, Pago Programado: 1758	\$524.75 \$0.00	\$0.00 \$524.75
							524.75	524.75
13/may./2023	PP 001759	P08259	Programacion de Pago	8260-111-101001-750- 8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1561, Pago Programado: 1759 GE Compra : 1561, Pago Programado: 1759	\$944.55 \$0.00	\$0.00 \$944.55
							944.55	944.55
13/may./2023	PP 001760	P08260	Programacion de Pago	8260-111-101001-340- 8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1565, Pago Programado: 1760 GE Compra : 1565, Pago Programado: 1760	\$755.64 \$0.00	\$0.00 \$755.64
							755.64	755.64
13/may./2023	PP 001761	P08261	Programacion de Pago	8260-111-101001-380- 8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1566, Pago Programado: 1761 GE Compra : 1566, Pago Programado: 1761	\$727.50 \$0.00	\$0.00 \$727.50
							727.50	727.50
13/may./2023	PP 001762	P08262	Programacion de Pago	8260-111-101001-390- 8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1567, Pago Programado: 1762 GE Compra : 1567, Pago Programado: 1762	\$1,154.45 \$0.00	\$0.00 \$1,154.45
							1,154.45	1,154.45
13/may./2023	PP 001763	P08263	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1568, Pago Programado: 1763	\$2,305.72	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2023	PP 001763	P08263	Programacion de Pago	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1568, Pago Programado: 1763	\$0.00	\$2,305.72
							2,305.72	2,305.72
13/may./2023	PP 001764	P08264	Programacion de Pago	8260-111-101001-550- 8250-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1569, Pago Programado: 1764 GE Compra : 1569, Pago Programado: 1764	\$1,069.50 \$0.00	\$0.00 \$1,069.50
							1,069.50	1,069.50
13/may./2023	PP 001765	P08265	Programacion de Pago	8260-111-101001-210- 8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1570, Pago Programado: 1765 GE Compra : 1570, Pago Programado: 1765	\$935.67 \$0.00	\$0.00 \$935.67
							935.67	935.67
13/may./2023	PP 001766	P08266	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1571, Pago Programado: 1766 GE Compra : 1571, Pago Programado: 1766	\$5,043.40 \$0.00	\$0.00 \$5,043.40
							5,043.40	5,043.40
13/may./2023	PP 001767	P08267	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1574, Pago Programado: 1767 GE Compra : 1574, Pago Programado: 1767	\$419.80 \$0.00	\$0.00 \$419.80
							419.80	419.80
13/may./2023	PA 001202	C02831	Pago	8270-111-101001-39A- 8270-111-101001-39A- 8260-111-101001-39A- 8260-111-101001-39A- 2112-1-000807 1112-01-131	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1202 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1202 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1202 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1202 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1202 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1202	\$859.60 \$537.25 \$0.00 \$0.00 \$1,396.85 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$859.60 \$537.25 \$0.00 \$1,396.85
							2,793.70	2,793.70
13/may./2023	PP 001777	P08279	Programacion de Pago	8260-111-101001-350- 8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1577, Pago Programado: 1777 GE Compra : 1577, Pago Programado: 1777	\$1,356.02 \$0.00	\$0.00 \$1,356.02
							1,356.02	1,356.02
13/may./2023	PP 001778	P08280	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1579, Pago Programado: 1778 GE Compra : 1579, Pago Programado: 1778	\$9,746.10 \$0.00	\$0.00 \$9,746.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,746.10	9,746.10
13/may./2023	PP 001779	P08281	Programacion de Pago	8260-111-101001-610- 8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1779 GE Compra : 1581, Pago Programado: 1779	\$1,150.08 \$0.00	\$0.00 \$1,150.08
							1,150.08	1,150.08
13/may./2023	PP 001780	P08282	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1582, Pago Programado: 1780 GE Compra : 1582, Pago Programado: 1780	\$1,861.95 \$0.00	\$0.00 \$1,861.95
							1,861.95	1,861.95
13/may./2023	PP 001786	P08292	Programacion de Pago	8260-111-101001-29A- 8250-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1584, Pago Programado: 1786 GE Compra : 1584, Pago Programado: 1786	\$429.80 \$0.00	\$0.00 \$429.80
							429.80	429.80
13/may./2023	PP 001788	P08294	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10- 8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1586, Pago Programado: 1788 GE Compra : 1586, Pago Programado: 1788	\$2,666.25 \$0.00	\$0.00 \$2,666.25
							2,666.25	2,666.25
13/may./2023	PP 001789	P08295	Programacion de Pago	8260-111-101001-420- 8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1587, Pago Programado: 1789 GE Compra : 1587, Pago Programado: 1789	\$644.70 \$0.00	\$0.00 \$644.70
							644.70	644.70
13/may./2023	PP 001790	P08296	Programacion de Pago	8260-111-101001-430- 8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1588, Pago Programado: 1790 GE Compra : 1588, Pago Programado: 1790	\$3,653.30 \$0.00	\$0.00 \$3,653.30
							3,653.30	3,653.30
13/may./2023	PP 001791	P08297	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1592, Pago Programado: 1791 GE Compra : 1592, Pago Programado: 1791	\$849.60 \$0.00	\$0.00 \$849.60
							849.60	849.60
13/may./2023	PP 001792	P08298	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 1792 GE Compra : 1593, Pago Programado: 1792	\$451.85 \$0.00	\$0.00 \$451.85
							451.85	451.85
13/may./2023	PP 001793	P08299	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1595, Pago Programado: 1793	\$2,119.14	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2023	PP 001793	P08299	Programacion de Pago	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1595, Pago Programado: 1793	\$0.00	\$2,119.14
							2,119.14	2,119.14
13/may./2023	PP 001794	P08300	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1596, Pago Programado: 1794 GE Compra : 1596, Pago Programado: 1794	\$2,287.29	\$0.00
							\$0.00	\$2,287.29
							2,287.29	2,287.29
13/may./2023	PP 001795	P08301	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1597, Pago Programado: 1795 GE Compra : 1597, Pago Programado: 1795	\$752.15	\$0.00
							\$0.00	\$752.15
							752.15	752.15
13/may./2023	PP 001796	P08302	Programacion de Pago	8260-111-101001-132- 8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1598, Pago Programado: 1796 GE Compra : 1598, Pago Programado: 1796	\$1,698.03	\$0.00
							\$0.00	\$1,698.03
							1,698.03	1,698.03
13/may./2023	PP 001797	P08303	Programacion de Pago	8260-111-101001-750- 8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1599, Pago Programado: 1797 GE Compra : 1599, Pago Programado: 1797	\$537.25	\$0.00
							\$0.00	\$537.25
							537.25	537.25
13/may./2023	PP 001798	P08304	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1626, Pago Programado: 1798 GE Compra : 1626, Pago Programado: 1798	\$429.80	\$0.00
							\$0.00	\$429.80
							429.80	429.80
13/may./2023	PP 001799	P08305	Programacion de Pago	8260-111-101001-340- 8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1631, Pago Programado: 1799 GE Compra : 1631, Pago Programado: 1799	\$2,075.53	\$0.00
							\$0.00	\$2,075.53
							2,075.53	2,075.53
13/may./2023	PP 001801	P08309	Programacion de Pago	8260-111-101001-240- 8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 1801 GE Compra : 1632, Pago Programado: 1801	\$6,087.37	\$0.00
							\$0.00	\$6,087.37
							6,087.37	6,087.37
13/may./2023	PP 001802	P08310	Programacion de Pago	8260-111-101001-390- 8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1790, Pago Programado: 1802 GE Compra : 1790, Pago Programado: 1802	\$3,939.23	\$0.00
							\$0.00	\$3,939.23
							3,939.23	3,939.23



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2023	PP 001803	P08311	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 1803	\$644.70	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 1803	\$0.00	\$644.70
							644.70	644.70
13/may./2023	PP 001804	P08312	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1792, Pago Programado: 1804	\$1,074.50	\$0.00
				8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1792, Pago Programado: 1804	\$0.00	\$1,074.50
							1,074.50	1,074.50
13/may./2023	PP 001805	P08315	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1793, Pago Programado: 1805	\$3,281.68	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1793, Pago Programado: 1805	\$0.00	\$3,281.68
							3,281.68	3,281.68
13/may./2023	PP 001806	P08316	Programacion de Pago	8260-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1794, Pago Programado: 1806	\$2,793.70	\$0.00
				8250-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1794, Pago Programado: 1806	\$0.00	\$2,793.70
							2,793.70	2,793.70
13/may./2023	PP 001807	P08319	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1795, Pago Programado: 1807	\$14,215.35	\$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1795, Pago Programado: 1807	\$0.00	\$14,215.35
							14,215.35	14,215.35
13/may./2023	PP 001808	P08321	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1796, Pago Programado: 1808	\$16,560.31	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1796, Pago Programado: 1808	\$0.00	\$16,560.31
							16,560.31	16,560.31
13/may./2023	PP 001809	P08324	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1799, Pago Programado: 1809	\$537.25	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1799, Pago Programado: 1809	\$0.00	\$537.25
							537.25	537.25
13/may./2023	PP 001810	P08326	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1800, Pago Programado: 1810	\$2,658.64	\$0.00
				8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1800, Pago Programado: 1810	\$0.00	\$2,658.64
							2,658.64	2,658.64
13/may./2023	PP 001811	P08329	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1801, Pago Programado: 1811	\$1,709.20	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1801, Pago Programado: 1811	\$0.00	\$1,709.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,709.20	1,709.20
13/may./2023	PP 001812	P08330	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1741, Pago Programado: 1812 GE Compra : 1741, Pago Programado: 1812	\$1,917.76 \$0.00	\$0.00 \$1,917.76
							1,917.76	1,917.76
13/may./2023	PP 001813	P08331	Programacion de Pago	8260-111-101001-350- 8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1743, Pago Programado: 1813 GE Compra : 1743, Pago Programado: 1813	\$1,032.00 \$0.00	\$0.00 \$1,032.00
							1,032.00	1,032.00
13/may./2023	PP 001814	P08332	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1745, Pago Programado: 1814 GE Compra : 1745, Pago Programado: 1814	\$529.75 \$0.00	\$0.00 \$529.75
							529.75	529.75
13/may./2023	PP 001815	P08333	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1746, Pago Programado: 1815 GE Compra : 1746, Pago Programado: 1815	\$14,137.12 \$0.00	\$0.00 \$14,137.12
							14,137.12	14,137.12
13/may./2023	PP 001816	P08337	Programacion de Pago	8260-111-101001-320- 8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1747, Pago Programado: 1816 GE Compra : 1747, Pago Programado: 1816	\$953.55 \$0.00	\$0.00 \$953.55
							953.55	953.55
13/may./2023	PP 001817	P08338	Programacion de Pago	8260-111-101001-610- 8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1748, Pago Programado: 1817 GE Compra : 1748, Pago Programado: 1817	\$3,714.63 \$0.00	\$0.00 \$3,714.63
							3,714.63	3,714.63
13/may./2023	PP 001818	P08339	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1749, Pago Programado: 1818 GE Compra : 1749, Pago Programado: 1818	\$1,311.29 \$0.00	\$0.00 \$1,311.29
							1,311.29	1,311.29
13/may./2023	PP 001819	P08340	Programacion de Pago	8260-111-101001-29A- 8250-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1750, Pago Programado: 1819 GE Compra : 1750, Pago Programado: 1819	\$1,491.50 \$0.00	\$0.00 \$1,491.50
							1,491.50	1,491.50
13/may./2023	PP 001820	P08341	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1753, Pago Programado: 1820	\$2,145.23	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2023	PP 001820	P08341	Programacion de Pago	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1753, Pago Programado: 1820	\$0.00	\$2,145.23
							2,145.23	2,145.23
13/may./2023	PP 001821	P08342	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10- 8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1754, Pago Programado: 1821 GE Compra : 1754, Pago Programado: 1821	\$2,598.08	\$0.00
							\$0.00	\$2,598.08
							2,598.08	2,598.08
13/may./2023	PP 001822	P08343	Programacion de Pago	8260-111-101001-420- 8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1757, Pago Programado: 1822 GE Compra : 1757, Pago Programado: 1822	\$859.60	\$0.00
							\$0.00	\$859.60
							859.60	859.60
13/may./2023	PP 001823	P08344	Programacion de Pago	8260-111-101001-420- 8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1759, Pago Programado: 1823 GE Compra : 1759, Pago Programado: 1823	\$1,934.10	\$0.00
							\$0.00	\$1,934.10
							1,934.10	1,934.10
13/may./2023	PP 001824	P08345	Programacion de Pago	8260-111-101001-430- 8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1760, Pago Programado: 1824 GE Compra : 1760, Pago Programado: 1824	\$8,545.05	\$0.00
							\$0.00	\$8,545.05
							8,545.05	8,545.05
13/may./2023	PP 001825	P08346	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1762, Pago Programado: 1825 GE Compra : 1762, Pago Programado: 1825	\$859.60	\$0.00
							\$0.00	\$859.60
							859.60	859.60
13/may./2023	PP 001826	P08347	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1763, Pago Programado: 1826 GE Compra : 1763, Pago Programado: 1826	\$1,711.85	\$0.00
							\$0.00	\$1,711.85
							1,711.85	1,711.85
13/may./2023	PP 001827	P08348	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 1827 GE Compra : 1764, Pago Programado: 1827	\$3,214.50	\$0.00
							\$0.00	\$3,214.50
							3,214.50	3,214.50
13/may./2023	PP 001828	P08349	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1765, Pago Programado: 1828 GE Compra : 1765, Pago Programado: 1828	\$3,715.81	\$0.00
							\$0.00	\$3,715.81
							3,715.81	3,715.81



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2023	PP 001829	P08350	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1766, Pago Programado: 1829	\$537.25	\$0.00
				8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1766, Pago Programado: 1829	\$0.00	\$537.25
							537.25	537.25
13/may./2023	PP 001830	P08351	Programacion de Pago	8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1767, Pago Programado: 1830	\$2,023.41	\$0.00
				8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1767, Pago Programado: 1830	\$0.00	\$2,023.41
							2,023.41	2,023.41
13/may./2023	PP 001831	P08352	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1769, Pago Programado: 1831	\$1,289.40	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1769, Pago Programado: 1831	\$0.00	\$1,289.40
							1,289.40	1,289.40
13/may./2023	PP 001832	P08353	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1772, Pago Programado: 1832	\$2,309.30	\$0.00
				8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1772, Pago Programado: 1832	\$0.00	\$2,309.30
							2,309.30	2,309.30
13/may./2023	PP 001833	P08354	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1773, Pago Programado: 1833	\$9,064.89	\$0.00
				8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1773, Pago Programado: 1833	\$0.00	\$9,064.89
							9,064.89	9,064.89
13/may./2023	PP 001834	P08355	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1775, Pago Programado: 1834	\$8,814.66	\$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1775, Pago Programado: 1834	\$0.00	\$8,814.66
							8,814.66	8,814.66
13/may./2023	PP 001835	P08356	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1776, Pago Programado: 1835	\$644.70	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1776, Pago Programado: 1835	\$0.00	\$644.70
							644.70	644.70
13/may./2023	PP 001836	P08357	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1777, Pago Programado: 1836	\$979.85	\$0.00
				8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1777, Pago Programado: 1836	\$0.00	\$979.85
							979.85	979.85
13/may./2023	PP 001837	P08358	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1778, Pago Programado: 1837	\$3,255.62	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1778, Pago Programado: 1837	\$0.00	\$3,255.62



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,255.62	3,255.62
13/may./2023	PP 001838	P08359	Programacion de Pago	8260-111-101001-550- 8250-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1779, Pago Programado: 1838 GE Compra : 1779, Pago Programado: 1838	\$2,876.35 \$0.00	\$0.00 \$2,876.35
							2,876.35	2,876.35
13/may./2023	PP 001839	P08360	Programacion de Pago	8260-111-101001-210- 8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1780, Pago Programado: 1839 GE Compra : 1780, Pago Programado: 1839	\$14,503.13 \$0.00	\$0.00 \$14,503.13
							14,503.13	14,503.13
13/may./2023	PP 001840	P08361	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1781, Pago Programado: 1840 GE Compra : 1781, Pago Programado: 1840	\$16,130.31 \$0.00	\$0.00 \$16,130.31
							16,130.31	16,130.31
13/may./2023	PP 001841	P08362	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 1841 GE Compra : 1784, Pago Programado: 1841	\$2,777.20 \$0.00	\$0.00 \$2,777.20
							2,777.20	2,777.20
13/may./2023	PP 001842	P08363	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1785, Pago Programado: 1842 GE Compra : 1785, Pago Programado: 1842	\$1,277.40 \$0.00	\$0.00 \$1,277.40
							1,277.40	1,277.40
13/may./2023	PP 001843	P08364	Programacion de Pago	8260-111-101001-910- 8250-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1804, Pago Programado: 1843 GE Compra : 1804, Pago Programado: 1843	\$429.80 \$0.00	\$0.00 \$429.80
							429.80	429.80
13/may./2023	PP 001844	P08365	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1805, Pago Programado: 1844 GE Compra : 1805, Pago Programado: 1844	\$850.90 \$0.00	\$0.00 \$850.90
							850.90	850.90
13/may./2023	PP 001845	P08366	Programacion de Pago	8260-111-101001-350- 8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1807, Pago Programado: 1845 GE Compra : 1807, Pago Programado: 1845	\$1,464.22 \$0.00	\$0.00 \$1,464.22
							1,464.22	1,464.22
13/may./2023	PP 001846	P08367	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1809, Pago Programado: 1846	\$537.25	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2023	PP 001846	P08367	Programacion de Pago	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1809, Pago Programado: 1846	\$0.00	\$537.25
							537.25	537.25
13/may./2023	PP 001847	P08368	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1811, Pago Programado: 1847 GE Compra : 1811, Pago Programado: 1847	\$9,186.20 \$0.00	\$0.00 \$9,186.20
							9,186.20	9,186.20
13/may./2023	PP 001848	P08369	Programacion de Pago	8260-111-101001-320- 8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 1848 GE Compra : 1812, Pago Programado: 1848	\$1,067.25 \$0.00	\$0.00 \$1,067.25
							1,067.25	1,067.25
13/may./2023	PP 001849	P08370	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1814, Pago Programado: 1849 GE Compra : 1814, Pago Programado: 1849	\$2,690.66 \$0.00	\$0.00 \$2,690.66
							2,690.66	2,690.66
13/may./2023	PP 001850	P08371	Programacion de Pago	8260-111-101001-29A- 8250-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1815, Pago Programado: 1850 GE Compra : 1815, Pago Programado: 1850	\$1,707.60 \$0.00	\$0.00 \$1,707.60
							1,707.60	1,707.60
13/may./2023	PP 001851	P08372	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1817, Pago Programado: 1851 GE Compra : 1817, Pago Programado: 1851	\$2,569.98 \$0.00	\$0.00 \$2,569.98
							2,569.98	2,569.98
13/may./2023	PP 001852	P08373	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10- 8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1818, Pago Programado: 1852 GE Compra : 1818, Pago Programado: 1852	\$1,826.65 \$0.00	\$0.00 \$1,826.65
							1,826.65	1,826.65
13/may./2023	PP 001853	P08374	Programacion de Pago	8260-111-101001-420- 8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1819, Pago Programado: 1853 GE Compra : 1819, Pago Programado: 1853	\$859.60 \$0.00	\$0.00 \$859.60
							859.60	859.60
13/may./2023	PP 001854	P08375	Programacion de Pago	8260-111-101001-420- 8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1820, Pago Programado: 1854 GE Compra : 1820, Pago Programado: 1854	\$1,497.05 \$0.00	\$0.00 \$1,497.05
							1,497.05	1,497.05



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2023	PP 001855	P08376	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1821, Pago Programado: 1855	\$10,046.65	\$0.00
				8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1821, Pago Programado: 1855	\$0.00	\$10,046.65
							10,046.65	10,046.65
13/may./2023	PP 001856	P08377	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1823, Pago Programado: 1856	\$859.60	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1823, Pago Programado: 1856	\$0.00	\$859.60
							859.60	859.60
13/may./2023	PP 001857	P08378	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1824, Pago Programado: 1857	\$1,609.06	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1824, Pago Programado: 1857	\$0.00	\$1,609.06
							1,609.06	1,609.06
13/may./2023	PP 001858	P08379	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1825, Pago Programado: 1858	\$3,050.77	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1825, Pago Programado: 1858	\$0.00	\$3,050.77
							3,050.77	3,050.77
13/may./2023	PP 001859	P08380	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1827, Pago Programado: 1859	\$3,249.22	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1827, Pago Programado: 1859	\$0.00	\$3,249.22
							3,249.22	3,249.22
13/may./2023	PP 001860	P08381	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1828, Pago Programado: 1860	\$537.25	\$0.00
				8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1828, Pago Programado: 1860	\$0.00	\$537.25
							537.25	537.25
13/may./2023	PP 001861	P08382	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1829, Pago Programado: 1861	\$752.15	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1829, Pago Programado: 1861	\$0.00	\$752.15
							752.15	752.15
13/may./2023	PP 001862	P08383	Programacion de Pago	8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 1862	\$1,283.60	\$0.00
				8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 1862	\$0.00	\$1,283.60
							1,283.60	1,283.60
13/may./2023	PP 001863	P08384	Programacion de Pago	8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1831, Pago Programado: 1863	\$1,504.30	\$0.00
				8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1831, Pago Programado: 1863	\$0.00	\$1,504.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,504.30	1,504.30
13/may./2023	PP 001864	P08385	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1835, Pago Programado: 1864 GE Compra : 1835, Pago Programado: 1864	\$859.60 \$0.00	\$0.00 \$859.60
							859.60	859.60
13/may./2023	PP 001865	P08386	Programacion de Pago	8260-111-101001-340- 8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1839, Pago Programado: 1865 GE Compra : 1839, Pago Programado: 1865	\$3,816.78 \$0.00	\$0.00 \$3,816.78
							3,816.78	3,816.78
13/may./2023	PP 001866	P08387	Programacion de Pago	8260-111-101001-240- 8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1841, Pago Programado: 1866 GE Compra : 1841, Pago Programado: 1866	\$11,801.05 \$0.00	\$0.00 \$11,801.05
							11,801.05	11,801.05
13/may./2023	PP 001867	P08388	Programacion de Pago	8260-111-101001-380- 8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1867, Pago Programado: 1867 GE Compra : 1867, Pago Programado: 1867	\$2,004.94 \$0.00	\$0.00 \$2,004.94
							2,004.94	2,004.94
13/may./2023	PP 001868	P08389	Programacion de Pago	8260-111-101001-380- 8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1844, Pago Programado: 1868 GE Compra : 1844, Pago Programado: 1868	\$5,794.40 \$0.00	\$0.00 \$5,794.40
							5,794.40	5,794.40
13/may./2023	PP 001869	P08390	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1845, Pago Programado: 1869 GE Compra : 1845, Pago Programado: 1869	\$1,280.70 \$0.00	\$0.00 \$1,280.70
							1,280.70	1,280.70
13/may./2023	PP 001870	P08391	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10- 8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1847, Pago Programado: 1870 GE Compra : 1847, Pago Programado: 1870	\$1,065.54 \$0.00	\$0.00 \$1,065.54
							1,065.54	1,065.54
13/may./2023	PP 001871	P08392	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1848, Pago Programado: 1871 GE Compra : 1848, Pago Programado: 1871	\$3,651.77 \$0.00	\$0.00 \$3,651.77
							3,651.77	3,651.77
13/may./2023	PP 001872	P08393	Programacion de Pago	8260-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1850, Pago Programado: 1872	\$4,085.10	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2023	PP 001872	P08393	Programacion de Pago	8250-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1850, Pago Programado: 1872	\$0.00	\$4,085.10
							4,085.10	4,085.10
13/may./2023	PP 001873	P08394	Programacion de Pago	8260-111-101001-210- 8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1851, Pago Programado: 1873 GE Compra : 1851, Pago Programado: 1873	\$23,785.23 \$0.00	\$0.00 \$23,785.23
							23,785.23	23,785.23
13/may./2023	PP 001874	P08395	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1852, Pago Programado: 1874 GE Compra : 1852, Pago Programado: 1874	\$8,472.30 \$0.00	\$0.00 \$8,472.30
							8,472.30	8,472.30
13/may./2023	PP 001875	P08396	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1855, Pago Programado: 1875 GE Compra : 1855, Pago Programado: 1875	\$1,074.50 \$0.00	\$0.00 \$1,074.50
							1,074.50	1,074.50
13/may./2023	PP 001876	P08397	Programacion de Pago	8260-111-101001-130- 8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1856, Pago Programado: 1876 GE Compra : 1856, Pago Programado: 1876	\$2,976.74 \$0.00	\$0.00 \$2,976.74
							2,976.74	2,976.74
13/may./2023	PP 001877	P08398	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1857, Pago Programado: 1877 GE Compra : 1857, Pago Programado: 1877	\$424.00 \$0.00	\$0.00 \$424.00
							424.00	424.00
13/may./2023	PP 001878	P08401	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1858, Pago Programado: 1878 GE Compra : 1858, Pago Programado: 1878	\$848.00 \$0.00	\$0.00 \$848.00
							848.00	848.00
13/may./2023	PP 001879	P08418	Programacion de Pago	8260-111-101001-610- 8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1813, Pago Programado: 1879 GE Compra : 1813, Pago Programado: 1879	\$2,493.74 \$0.00	\$0.00 \$2,493.74
							2,493.74	2,493.74
13/may./2023	PP 001880	P08429	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1585, Pago Programado: 1880 GE Compra : 1585, Pago Programado: 1880	\$1,329.57 \$0.00	\$0.00 \$1,329.57
							1,329.57	1,329.57



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2023	PA 001219	C02865	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$5,043.40	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$16,130.31	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$16,560.31	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$8,472.30	\$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$2,658.64	\$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$2,976.74	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$2,287.29	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$3,715.81	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$3,249.22	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$1,154.45	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$8,814.66	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$3,939.23	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$935.67	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$14,503.13	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$14,215.35	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$23,785.23	\$0.00
				8270-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$537.25	\$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$727.50	\$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$5,794.40	\$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$2,004.94	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$644.70	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$859.60	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$1,934.10	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$859.60	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$1,497.05	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$3,653.30	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$8,545.05	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2023	PA 001219	C02865	Pago	8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$10,046.65	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$1,112.51	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$419.80	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$524.75	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$2,305.72	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$419.80	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$1,861.95	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$849.60	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$451.85	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$2,119.14	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$752.15	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$429.80	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$529.75	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$1,311.29	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$2,145.23	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$859.60	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$1,711.85	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$1,329.57	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$1,289.40	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$644.70	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$3,255.62	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$2,777.20	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$1,277.40	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$1,917.76	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$3,281.68	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$537.25	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$1,709.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2023	PA 001219	C02865	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$850.90	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$2,690.66	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$3,214.50	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$859.60	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$1,609.06	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$3,050.77	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$752.15	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$859.60	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$644.70	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$1,280.70	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$3,651.77	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$1,074.50	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$424.00	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$848.00	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$2,569.98	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$1,740.64	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$1,150.08	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$3,714.63	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$2,493.74	\$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$6,087.37	\$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$9,064.89	\$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$11,801.05	\$0.00
				8270-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$944.55	\$0.00
				8270-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$537.25	\$0.00
				8270-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$1,504.30	\$0.00
				8270-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$537.25	\$0.00
				8270-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$537.25	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2023	PA 001219	C02865	Pago	8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$2,666.25	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$2,598.08	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$1,826.65	\$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$979.85	\$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$1,074.50	\$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$1,065.54	\$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$755.64	\$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$2,075.53	\$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$2,309.30	\$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$3,816.78	\$0.00
				8270-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$429.80	\$0.00
				8270-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$1,069.50	\$0.00
				8270-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$2,876.35	\$0.00
				8270-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$2,793.70	\$0.00
				8270-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$4,085.10	\$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$1,356.02	\$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$1,032.00	\$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$1,464.22	\$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$1,698.03	\$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$2,023.41	\$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$1,283.60	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$953.55	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$1,067.25	\$0.00
				8270-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$429.80	\$0.00
				8270-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$429.80	\$0.00
				8270-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$1,491.50	\$0.00
				8270-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$1,707.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2023	PA 001219	C02865	Pago	8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$4,682.30	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$9,746.10	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$14,137.12	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$9,186.20	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$5,043.40
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$16,130.31
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$16,560.31
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$8,472.30
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$2,658.64
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$2,976.74
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$2,287.29
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$3,715.81
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$3,249.22
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$1,154.45
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$8,814.66
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$3,939.23
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$935.67
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$14,503.13
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$14,215.35
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$23,785.23
				8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$537.25
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$727.50
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$5,794.40
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$2,004.94
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$644.70
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$859.60
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$1,934.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2023	PA 001219	C02865	Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$859.60
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$1,497.05
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$3,653.30
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$8,545.05
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$10,046.65
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$1,112.51
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$419.80
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$524.75
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$2,305.72
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$419.80
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$1,861.95
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$849.60
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$451.85
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$2,119.14
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$752.15
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$429.80
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$529.75
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$1,311.29
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$2,145.23
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$859.60
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$1,711.85
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$1,329.57
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$1,289.40
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$644.70
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$3,255.62
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$2,777.20
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$1,277.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2023	PA 001219	C02865	Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$1,917.76
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$3,281.68
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$537.25
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$1,709.20
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$850.90
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$2,690.66
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$3,214.50
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$859.60
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$1,609.06
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$3,050.77
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$752.15
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$859.60
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$644.70
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$1,280.70
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$3,651.77
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$1,074.50
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$424.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$848.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$2,569.98
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$1,740.64
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$1,150.08
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$3,714.63
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$2,493.74
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$6,087.37
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$9,064.89
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$11,801.05
				8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$944.55



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2023	PA 001219	C02865	Pago	8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$537.25
				8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$1,504.30
				8260-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$537.25
				8260-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$537.25
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$2,666.25
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$2,598.08
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$1,826.65
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$979.85
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$1,074.50
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$1,065.54
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$755.64
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$2,075.53
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$2,309.30
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$3,816.78
				8260-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$429.80
				8260-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$1,069.50
				8260-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$2,876.35
				8260-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$2,793.70
				8260-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$4,085.10
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$1,356.02
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$1,032.00
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$1,464.22
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$1,698.03
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$2,023.41
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$1,283.60
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$953.55
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$1,067.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2023	PA 001219	C02865	Pago	8260-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$429.80
				8260-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$429.80
				8260-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$1,491.50
				8260-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$1,707.60
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$4,682.30
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$9,746.10
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$14,137.12
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$9,186.20
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$348,975.41	\$0.00
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$348,975.41				
							697,950.82	697,950.82
13/may./2023	PP 001881	P08432	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1564, Pago Programado: 1881	\$582.93	\$0.00
				8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1564, Pago Programado: 1881	\$0.00	\$582.93
							582.93	582.93
13/may./2023	PP 001882	P08433	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1628, Pago Programado: 1882	\$4,468.49	\$0.00
				8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1628, Pago Programado: 1882	\$0.00	\$4,468.49
							4,468.49	4,468.49
13/may./2023	PP 001883	P08434	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1771, Pago Programado: 1883	\$10,955.16	\$0.00
				8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1771, Pago Programado: 1883	\$0.00	\$10,955.16
							10,955.16	10,955.16
13/may./2023	PP 001884	P08435	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1838, Pago Programado: 1884	\$9,168.74	\$0.00
				8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1838, Pago Programado: 1884	\$0.00	\$9,168.74
							9,168.74	9,168.74
13/may./2023	PA 001220	C02867	Pago	8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1220	\$582.93	\$0.00
				8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1220	\$4,468.49	\$0.00
				8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1220	\$10,955.16	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2023	PA 001220	C02867	Pago	8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1220	\$9,168.74	\$0.00
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1220	\$0.00	\$582.93
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1220	\$0.00	\$4,468.49
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1220	\$0.00	\$10,955.16
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1220	\$0.00	\$9,168.74
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1220	\$25,175.32	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1220	\$0.00	\$25,175.32
							50,350.64	50,350.64
13/may./2023	PP 001885	P08436	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1789, Pago Programado: 1885	\$1,586.75	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1789, Pago Programado: 1885	\$0.00	\$1,586.75
							1,586.75	1,586.75
13/may./2023	PP 001886	P08437	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1774, Pago Programado: 1886	\$2,766.45	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1774, Pago Programado: 1886	\$0.00	\$2,766.45
							2,766.45	2,766.45
13/may./2023	PP 001887	P08438	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1842, Pago Programado: 1887	\$2,779.20	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1842, Pago Programado: 1887	\$0.00	\$2,779.20
							2,779.20	2,779.20
13/may./2023	PA 001221	C02868	Pago	8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1221	\$2,766.45	\$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1221	\$1,586.75	\$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1221	\$2,779.20	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1221	\$0.00	\$2,766.45
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1221	\$0.00	\$1,586.75
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1221	\$0.00	\$2,779.20
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1221	\$7,132.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1221	\$0.00	\$7,132.40
							14,264.80	14,264.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2023	PP 001888	P08439	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1880, Pago Programado: 1888	\$3,581.42	\$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1880, Pago Programado: 1888	\$0.00	\$3,581.42
							3,581.42	3,581.42
13/may./2023	PP 001888	P08443	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1880, Pago Programado: 1888	-\$3,581.42	\$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1880, Pago Programado: 1888	\$0.00	-\$3,581.42
							-3,581.42	-3,581.42
13/may./2023	CO 001880	P08444	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1880 Factura: F 13614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,581.42	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1880 Factura: F 13614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,581.42
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1880 Factura: F 13614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,581.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1880 Factura: F 13614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,581.42
							-7,162.84	-7,162.84
13/may./2023	CO 001881	P08446	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1881 Factura: F 13649, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$19,707.57	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1881 Factura: F 13649, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$19,707.57
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1881 Factura: F 13649, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$19,707.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1881 Factura: F 13649, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$19,707.57
							-39,415.14	-39,415.14
13/may./2023	CO 001882	P08448	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1882 Factura: F 13721, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$63,518.84	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1882 Factura: F 13721, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$63,518.84
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1882 Factura: F 13721, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$63,518.84	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1882 Factura: F 13721, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$63,518.84
							-127,037.68	-127,037.68
13/may./2023	PP 001890	P08466	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2326, Pago Programado: 1890	\$314.85	\$0.00
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2326, Pago Programado: 1890	\$3,266.57	\$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2326, Pago Programado: 1890	\$0.00	\$314.85
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2326, Pago Programado: 1890	\$0.00	\$3,266.57



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,581.42	3,581.42
13/may./2023	PP 001891	P08470	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2327, Pago Programado: 1891	\$6,830.10	\$0.00
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2327, Pago Programado: 1891	\$9,039.05	\$0.00
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2327, Pago Programado: 1891	\$3,838.42	\$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2327, Pago Programado: 1891	\$0.00	\$6,830.10
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2327, Pago Programado: 1891	\$0.00	\$9,039.05
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2327, Pago Programado: 1891	\$0.00	\$3,838.42
13/may./2023	PP 001892	P08471	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2328, Pago Programado: 1892	\$16,415.34	\$0.00
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2328, Pago Programado: 1892	\$26,535.89	\$0.00
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2328, Pago Programado: 1892	\$20,567.61	\$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2328, Pago Programado: 1892	\$0.00	\$16,415.34
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2328, Pago Programado: 1892	\$0.00	\$26,535.89
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2328, Pago Programado: 1892	\$0.00	\$20,567.61
							63,518.84	63,518.84
13/may./2023	PP 001893	P08473	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2329, Pago Programado: 1893	\$15,002.89	\$0.00
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2329, Pago Programado: 1893	\$27,963.86	\$0.00
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2329, Pago Programado: 1893	\$18,896.54	\$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2329, Pago Programado: 1893	\$0.00	\$15,002.89
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2329, Pago Programado: 1893	\$0.00	\$27,963.86
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2329, Pago Programado: 1893	\$0.00	\$18,896.54
							61,863.29	61,863.29
13/may./2023	PA 001223	C02873	Pago	8270-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1223	\$314.85	\$0.00
				8270-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1223	\$6,830.10	\$0.00
				8270-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1223	\$16,415.34	\$0.00
				8270-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1223	\$15,002.89	\$0.00
				8270-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1223	\$3,266.57	\$0.00
				8270-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1223	\$9,039.05	\$0.00
				8270-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1223	\$26,535.89	\$0.00
				8270-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1223	\$27,963.86	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2023	PA 001223	C02873	Pago	8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1223	\$3,838.42	\$0.00
				8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1223	\$20,567.61	\$0.00
				8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1223	\$18,896.54	\$0.00
				8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1223	\$0.00	\$314.85
				8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1223	\$0.00	\$6,830.10
				8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1223	\$0.00	\$16,415.34
				8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1223	\$0.00	\$15,002.89
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1223	\$0.00	\$3,266.57
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1223	\$0.00	\$9,039.05
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1223	\$0.00	\$26,535.89
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1223	\$0.00	\$27,963.86
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1223	\$0.00	\$3,838.42
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1223	\$0.00	\$20,567.61
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1223	\$0.00	\$18,896.54
				2112-1-000807			CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	
1112-01-131				6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1223	\$0.00	\$148,671.12	
							297,342.24	297,342.24
13/may./2023	000000	D00094		8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CORRECCION DE MOVIMIENTOS, DERIVADO DE LA CANCELACION DE POLIZA P08444 DE FECHA 13/05/2023	\$3,581.42	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CORRECCION DE MOVIMIENTOS, DERIVADO DE LA CANCELACION DE POLIZA P08444 DE FECHA 13/05/2023	\$0.00	\$3,581.42
				5126-2611	GASOLINA	ASIENTO DE AJUSTE PARA CORRECCION DE MOVIMIENTOS, DERIVADO DE LA CANCELACION DE POLIZA P08444 DE FECHA 13/05/2023	\$3,581.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	ASIENTO DE AJUSTE PARA CORRECCION DE MOVIMIENTOS, DERIVADO DE LA CANCELACION DE POLIZA P08444 DE FECHA 13/05/2023	\$0.00	\$3,581.42
							7,162.84	7,162.84
13/may./2023	000000	D00096		8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CORRECCION DE MOVIMIENTOS, DERIVADO DE LA CANCELACION DE POLIZA P08446 DE FECHA 13/05/2023	\$19,707.57	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2023	000000	D00096		8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CORRECCION DE MOVIMIENTOS, DERIVADO DE LA CANCELACION DE POLIZA P08446 DE FECHA 13/05/2023	\$0.00	\$19,707.57
				5126-2611	GASOLINA	ASIENTO DE AJUSTE PARA CORRECCION DE MOVIMIENTOS, DERIVADO DE LA CANCELACION DE POLIZA P08446 DE FECHA 13/05/2023	\$19,707.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	ASIENTO DE AJUSTE PARA CORRECCION DE MOVIMIENTOS, DERIVADO DE LA CANCELACION DE POLIZA P08446 DE FECHA 13/05/2023	\$0.00	\$19,707.57
							39,415.14	39,415.14
13/may./2023	000000	D00098		8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CORRECCION DE MOVIMIENTOS, DERIVADO DE LA CANCELACION DE POLIZA P08448 DE FECHA 13/05/2023	\$63,518.84	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CORRECCION DE MOVIMIENTOS, DERIVADO DE LA CANCELACION DE POLIZA P08448 DE FECHA 13/05/2023	\$0.00	\$63,518.84
				5126-2611	GASOLINA	ASIENTO DE AJUSTE PARA CORRECCION DE MOVIMIENTOS, DERIVADO DE LA CANCELACION DE POLIZA P08448 DE FECHA 13/05/2023	\$63,518.84	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	ASIENTO DE AJUSTE PARA CORRECCION DE MOVIMIENTOS, DERIVADO DE LA CANCELACION DE POLIZA P08448 DE FECHA 13/05/2023	\$0.00	\$63,518.84
							127,037.68	127,037.68
13/may./2023	PA 001202	C03145	Cancelación Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1202	-\$859.60	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1202	-\$537.25	\$0.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1202	\$0.00	-\$859.60
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1202	\$0.00	-\$537.25
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1202	-\$1,396.85	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1202	\$0.00	-\$1,396.85
							-2,793.70	-2,793.70
13/may./2023	PA 001196	C03146	Cancelación Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1196	-\$859.60	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1196	-\$537.25	\$0.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1196	\$0.00	-\$859.60
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1196	\$0.00	-\$537.25
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1196	-\$1,396.85	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1196	\$0.00	-\$1,396.85



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-2,793.70	-2,793.70
13/may./2023	PP 001734	P09077	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1752, Pago Programado: 1734	-\$859.60	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1752, Pago Programado: 1734	\$0.00	-\$859.60
							-859.60	-859.60
13/may./2023	CO 001752	P09078	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1752 Factura: F 13705, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$859.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1752 Factura: F 13705, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$859.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1752 Factura: F 13705, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$859.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1752 Factura: F 13705, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$859.60
							-1,719.20	-1,719.20
13/may./2023	OC 001581	P09079	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$859.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$859.60
							-859.60	-859.60
13/may./2023	PP 002287	P09880	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2708, Pago Programado: 2287	\$859.60	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2708, Pago Programado: 2287	\$0.00	\$859.60
							859.60	859.60
13/may./2023	PA 001330	C03244	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1330	\$537.25	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1330	\$859.60	\$0.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1330	\$0.00	\$537.25
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1330	\$0.00	\$859.60
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1330	\$1,396.85	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1330	\$0.00	\$1,396.85
							2,793.70	2,793.70
14/may./2023	000000	I00316		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,100.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2023	000000	I00316		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,700.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,800.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$12,800.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,800.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$12,800.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,800.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$12,800.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,800.00
							51,200.00	51,200.00
14/may./2023	CO 002680	P09805	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2680 Factura: B1A707, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2680 Factura: B1A707, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2680 Factura: B1A707, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 2680 Factura: B1A707, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
14/may./2023	CO 002695	P09843	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2695 Factura: B4FEB, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2695 Factura: B4FEB, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2695 Factura: B4FEB, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 2695 Factura: B4FEB, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96
14/may./2023	CO 002696	P09844	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2696 Factura: 4A3611, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,466.66	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2023	CO 002696	P09844	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2696 Factura: 4A3611, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2696 Factura: 4A3611, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GD Compra : 2696 Factura: 4A3611, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
15/may./2023	PP 000753	P04211	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 1248, Pago Programado: 753	\$22,669.69	\$0.00
				8250-111-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 1248, Pago Programado: 753	\$0.00	\$22,669.69
							22,669.69	22,669.69
15/may./2023	PA 000776	C01693	Pago	8270-111-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 776	\$22,669.69	\$0.00
				8260-111-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 776	\$0.00	\$22,669.69
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 776	\$22,669.69	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 776	\$0.00	\$22,669.69
							45,339.38	45,339.38
15/may./2023	PP 000884	P04537	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1286, Pago Programado: 884	\$99,648.18	\$0.00
				8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1286, Pago Programado: 884	\$0.00	\$99,648.18
							99,648.18	99,648.18
15/may./2023	PA 000798	C01752	Pago	8270-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP ICDEL, SA DE CV, Folio Pago: 798	\$99,648.18	\$0.00
				8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP ICDEL, SA DE CV, Folio Pago: 798	\$0.00	\$99,648.18
				2112-1-000294	ICDEL, SA DE CV	GP ICDEL, SA DE CV, Folio Pago: 798	\$99,648.18	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ICDEL, SA DE CV, Folio Pago: 798	\$0.00	\$99,648.18
							199,296.36	199,296.36
15/may./2023	PP 000885	P04593	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1301, Pago Programado: 885	\$6,206.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1301, Pago Programado: 885	\$0.00	\$6,206.00
							6,206.00	6,206.00
15/may./2023	PA 000799	C01764	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 799	\$6,206.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2023	PA 000799	C01764	Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 799	\$0.00	\$6,206.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 799	\$6,206.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 799	\$0.00	\$6,206.00
							12,412.00	12,412.00
15/may./2023	PP 000886	P04598	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1302, Pago Programado: 886	\$7,946.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1302, Pago Programado: 886	\$0.00	\$7,946.00
							7,946.00	7,946.00
15/may./2023	PA 000800	C01765	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 800	\$7,946.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 800	\$0.00	\$7,946.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 800	\$7,946.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 800	\$0.00	\$7,946.00
							15,892.00	15,892.00
15/may./2023	OC 001137	P04602	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$73,341.92	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$73,341.92
							73,341.92	73,341.92
15/may./2023	CO 001303	P04603	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 1303 Factura: 016E, 195 TELMEX	\$73,341.92	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 1303 Factura: 016E, 195 TELMEX	\$0.00	\$73,341.92
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 1303 Factura: 016E, 195 TELMEX	\$73,341.92	\$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Compra : 1303 Factura: 016E, 195 TELMEX	\$0.00	\$73,341.92
							146,683.84	146,683.84
15/may./2023	PP 000887	P04604	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 1303, Pago Programado: 887	\$73,341.92	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 1303, Pago Programado: 887	\$0.00	\$73,341.92
							73,341.92	73,341.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2023	PA 000801	C01767	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 801	\$73,341.92	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 801	\$0.00	\$73,341.92
				2112-1-000195	TELMEX	GP TELMEX, Folio Pago: 801	\$73,341.92	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP TELMEX, Folio Pago: 801	\$0.00	\$73,341.92
							146,683.84	146,683.84
15/may./2023	OC 001138	P04608	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$10,231.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$10,231.00
							10,231.00	10,231.00
15/may./2023	CO 001304	P04609	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1304 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,231.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1304 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,231.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1304 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,231.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1304 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,231.00
							20,462.00	20,462.00
15/may./2023	PP 000888	P04610	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1304, Pago Programado: 888	\$10,231.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1304, Pago Programado: 888	\$0.00	\$10,231.00
							10,231.00	10,231.00
15/may./2023	PA 000802	C01769	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 802	\$10,231.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 802	\$0.00	\$10,231.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 802	\$10,231.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 802	\$0.00	\$10,231.00
							20,462.00	20,462.00
15/may./2023	OC 001288	P05103	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$9,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$9,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,000.00	9,000.00
15/may./2023	CO 001456	P05104	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1456 Factura: 53305, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1456 Factura: 53305, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,000.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1456 Factura: 53305, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,000.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1456 Factura: 53305, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,000.00
							18,000.00	18,000.00
15/may./2023	GC 000491	P05896	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$108,134.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,566.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$108,134.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,566.00
							115,700.00	115,700.00
15/may./2023	GD 000519	P05897	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 519	\$108,134.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 519	\$7,566.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 519	\$0.00	\$108,134.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 519	\$0.00	\$7,566.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 519	\$108,134.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 519	\$7,566.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 519	\$0.00	\$108,134.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 519	\$0.00	\$7,566.00
							231,400.00	231,400.00
15/may./2023	GE 000504	P05898	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 504	\$108,134.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 504	\$7,566.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 504	\$0.00	\$108,134.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 504	\$0.00	\$7,566.00
							115,700.00	115,700.00
15/may./2023	GP 000506	C02052	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 506	\$108,134.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 506	\$7,566.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2023	GP 000506	C02052	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 506	\$0.00	\$108,134.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 506	\$0.00	\$7,566.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 506	\$0.00	\$7,983.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,830.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,724.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$7,983.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,992.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,340.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,792.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,921.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$17,520.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$7,571.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,595.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,186.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$15,577.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,857.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$571.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$5,101.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$4,439.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NORMA SANCHEZ CASTRO	\$0.00	\$1,368.00
				1126-01-457	YESICA MIOSOTIS HERNANDEZ SOTO		\$0.00	\$900.00
				1126-01-147	NORMA SANCHEZ CASTRO		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-476	CESAR CARRANZA RODRIGUEZ		\$0.00	\$850.00
				1126-01-331	MANUEL BARRIOS SANCHEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-477	ULISES RAMOS DEL REAL	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$1,700.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 506	\$108,134.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 506	\$7,566.00	\$0.00
							231,400.00	231,400.00
15/may./2023	GC 000492	P05910	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$427,084.00	\$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$427,084.00
15/may./2023	GD 000521	P05911	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 521	\$427,084.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 521	\$0.00	\$427,084.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 521	\$427,084.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 521	\$0.00	\$427,084.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/may./2023	GE 000506	P05913	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 506	\$427,084.00	\$0.00				
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 506	\$0.00	\$427,084.00				
							427,084.00	427,084.00				
15/may./2023	GP 000508	C02055	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 508	\$427,084.00	\$0.00				
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 508	\$0.00	\$427,084.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 508	\$0.00	\$306,134.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$89,908.00				
				1126-01-307	LETICIA HERNANDEZ GARAY		\$0.00	\$10,000.00				
				1126-01-422	MA. IRENE MAGALLANES MIJARES		\$0.00	\$6,000.00				
				1126-01-407	CITLALLY XELOI OLIVA CASTRUITA		\$0.00	\$3,000.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SINDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$12,042.00				
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 508	\$427,084.00	\$0.00				
											854,168.00	854,168.00
				15/may./2023	GC 000493	P05920	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$1,955,488.00	\$0.00
8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,432,797.00					\$0.00				
8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$859.00					\$0.00				
8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$6,000.00					\$0.00				
8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,925.00					\$0.00				
8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$1,955,488.00				
8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$1,432,797.00				
8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00					\$859.00				
8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00					\$6,000.00				
8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00					\$5,925.00				
							3,401,069.00	3,401,069.00				
15/may./2023	GD 000522	P05921	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 522	\$1,955,488.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 522	\$1,432,797.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 522	\$859.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2023	GD 000522	P05921	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 522	\$6,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 522	\$5,925.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 522	\$0.00	\$1,955,488.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 522	\$0.00	\$1,432,797.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 522	\$0.00	\$859.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 522	\$0.00	\$6,000.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 522	\$0.00	\$5,925.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 522	\$1,955,488.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 522	\$5,925.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 522	\$1,432,797.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 522	\$6,000.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 522	\$859.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 522	\$0.00	\$1,955,488.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 522	\$0.00	\$859.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 522	\$0.00	\$1,432,797.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 522	\$0.00	\$5,925.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 522	\$0.00	\$6,000.00
							<u>6,802,138.00</u>	<u>6,802,138.00</u>
15/may./2023	GE 000507	P05922	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 507	\$1,955,488.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 507	\$1,432,797.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 507	\$859.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 507	\$6,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 507	\$5,925.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 507	\$0.00	\$1,955,488.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 507	\$0.00	\$1,432,797.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2023	GE 000507	P05922	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 507	\$0.00	\$859.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 507	\$0.00	\$6,000.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 507	\$0.00	\$5,925.00
							3,401,069.00	3,401,069.00
15/may./2023	GP 000509	C02075	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 509	\$1,955,488.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 509	\$1,432,797.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 509	\$859.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 509	\$6,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 509	\$5,925.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 509	\$0.00	\$1,955,488.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 509	\$0.00	\$1,432,797.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 509	\$0.00	\$859.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 509	\$0.00	\$6,000.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 509	\$0.00	\$5,925.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 509	\$0.00	\$192,753.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$513,093.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$639,635.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,240,771.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$388,828.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$14,212.78
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$232,289.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$8,858.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$35,222.22
				1126-01-059	LETICIA GUERRERO ACOSTA		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-258	OLIVIA ALANIZ CONTRERAS		\$0.00	\$400.00
				1126-01-427	CELIA PERLA ORTIZ CONTRERAS		\$0.00	\$950.00
1126-01-239	JOSE JUAN MURILLO LOPEZ		\$0.00	\$1,850.00				
1126-01-482	ROCIO RODRIGUEZ AVILA		\$0.00	\$500.00				
1126-01-483	FRANCISCO OVALLE RODRIGUEZ		\$0.00	\$1,900.00				
1126-01-220	ELEAZAR GARCIA MACIAS		\$0.00	\$2,000.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2023	GP 000509	c02075	Gasto Pagado	1126-01-244	ENRIQUE JAVIER ORTIZ ARELLANO		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-124	SANDRA VIRIDIANA CASTRO RAMIREZ		\$0.00	\$1,300.00
				1126-01-463	ANAHI LUNA ROJO		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-105	LOUISIANA GRISELL JIMENEZ PEREZ		\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS		\$0.00	\$850.00
				1126-01-478	MARGARITA ARELLANO MURO		\$0.00	\$700.00
				1126-01-479	JAVIER ANGEL DE LA CRUZ		\$0.00	\$3,200.00
				1126-01-106	ROSA GABRIELA OCHOA RIVERA		\$0.00	\$1,900.00
				1126-01-484	CLAUDIA LETICIA ROBLEDO TORRES		\$0.00	\$750.00
				1126-01-312	GUADALUPE DE ANDA VALDEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-225	EVANGELINA HERNANDEZ GUERRERO		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-101	DANIEL TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$500.00
				1126-01-243	MANUEL HOMERO URQUIZO FELIX		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-447	GENARO CARRILLO BARRIENTOS		\$0.00	\$500.00
				1126-01-178	HECTOR RENE BARAJAS MERCADO		\$0.00	\$4,500.00
				1126-01-485	PATRICIA ORTIZ SANCHEZ		\$0.00	\$4,500.00
				1126-01-155	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-436	RUBEN RENTERIA ELIZALDE		\$0.00	\$1,300.00
				1126-01-113	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ		\$0.00	\$7,000.00
				1126-01-406	ANDRES VAZQUEZ ORTEGA		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-283	MARTIN ALVAREZ CASIO		\$0.00	\$3,500.00
				1126-01-418	HELI TEHUA CARRILLO TOSTADO		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-128	ELIZABETH RAMIREZ AGUILERA		\$0.00	\$1,050.00
				1126-01-411	SENAIDA RAMIREZ VILLEGAS		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-464	JULIA ELISA GONZALEZ CARRILLO		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-423	ROSA DELIA MARIN OROZCO		\$0.00	\$625.00
				1126-01-377	SANDRA ISABEL MERCADO SIFUENTES		\$0.00	\$800.00
				1126-01-458	CLAUDIA VARELA MUÑOZ		\$0.00	\$850.00
				1126-01-182	BLANCA ANGELICA SALAZAR MARQUEZ		\$0.00	\$900.00
				1126-01-246	EMMANUEL VERA TOVAR		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-227	JAVIER JOSEFAT GARCIA MEZA		\$0.00	\$1,300.00
				1126-01-276	MARTHA ANGELICA ARGOMANIZ LOPEZ		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-296	MARGARITA DEL CARMEN ESCAREÑO RAMIREZ		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-446	MAGALY URIBE RUEDAS		\$0.00	\$700.00
				1126-01-252	JAVIER CAMPOS		\$0.00	\$950.00
				1126-01-335	SOCORRO GOMEZ SANCHEZ		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-435	MARLENE SAHARAY LLAMAS DAVILA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-168	ARMANDO EFREN MARTINEZ SALINAS		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-432	JUAN JAVIER MORENO CAMACHO		\$0.00	\$1,050.00
				1126-01-442	HECTOR JESUS ALCALA GUTIERREZ		\$0.00	\$600.00
				1126-01-310	RUTH FLORES DUARTE		\$0.00	\$700.00
				1126-01-288	BERNARDA GARZA LOPEZ		\$0.00	\$2,100.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2023	GP 000509	c02075	Gasto Pagado	1126-01-428	PALOMA LIZANDRA GRANADOS CATANO		\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-445	ALMA MARGARITA PACHECO GONZALEZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-207	JUANITA DEL REFUGIO TORRES ROBLES		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-486	TOMAS BOTELLA ZAVALA		\$0.00	\$850.00
				1126-01-455	LEOPOLDO FLORES RODRIGUEZ		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-493	BEATRIZ ELIZABETH NAVARRO SOLIS		\$0.00	\$900.00
				1126-01-424	NORMA ARIAS LOPEZ		\$0.00	\$1,050.00
				1126-01-154	ERNESTO SANCHEZ BORJON		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-264	SEBASTIAN ITZAYARY MILLOTZIN TRUJILLO AVIÑA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-487	MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CISNEROS		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-488	ANTONIA GUADALUPE BARRIOS PRADO		\$0.00	\$700.00
				1126-01-494	ARASELI ESCOBEDO COLLAZO		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-291	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ CABRAL		\$0.00	\$1,300.00
				1126-01-470	ADRIANA SALCEDO CARDENAS		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-358	ROSALIA HERRERA CAMPA		\$0.00	\$1,050.00
				1126-01-260	HECTOR RAMOS CANDELA		\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-465	ANA EVELYN ZAMBRANO ANDRADE		\$0.00	\$1,400.00
				1126-01-255	ROSA MARTHA ROMO DE LA TRINIDAD		\$0.00	\$2,200.00
				1126-01-417	NELLI DEL CARMEN URIBE RAYAS		\$0.00	\$1,300.00
				1126-01-459	EDUARDO ALEJANDRO ARAGON GALVAN		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-495	MARIA LUISA MONTES ESPARZA		\$0.00	\$750.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$28,849.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$0.00	\$207.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	TERESA ROSARIO PEREZ MONTOYA	\$0.00	\$82.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	\$0.00	\$1,044.00
				1126-01-337	CARLOS DAVID SAUCEDO HERNANDEZ	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$2,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 509	\$1,955,488.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 509	\$859.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 509	\$1,432,797.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 509	\$5,925.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 509	\$6,000.00	\$0.00
15/may./2023	GC 000494	P05924	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$278,759.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$293,811.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$278,759.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
15/may./2023	GC 000494	P05924	Gasto Comprometido	8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$293,811.00	
							572,570.00	572,570.00	
15/may./2023	GD 000523	P05925	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 523	\$278,759.00	\$0.00	
					8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 523	\$293,811.00	\$0.00
					8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 523	\$0.00	\$278,759.00
					8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 523	\$0.00	\$293,811.00
					5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 523	\$278,759.00	\$0.00
					5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 523	\$293,811.00	\$0.00
					2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 523	\$0.00	\$278,759.00
					2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 523	\$0.00	\$293,811.00
							1,145,140.00	1,145,140.00	
15/may./2023	GE 000508	P05926	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 508	\$278,759.00	\$0.00	
					8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 508	\$293,811.00	\$0.00
					8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 508	\$0.00	\$278,759.00
					8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 508	\$0.00	\$293,811.00
							572,570.00	572,570.00	
15/may./2023	GP 000510	C02076	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 510	\$278,759.00	\$0.00	
					8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 510	\$293,811.00	\$0.00
					8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 510	\$0.00	\$278,759.00
					8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 510	\$0.00	\$293,811.00
					2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 510	\$278,759.00	\$0.00
					2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 510	\$293,811.00	\$0.00
					1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 510	\$0.00	\$21,165.00
					1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$25,812.00
					1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$150,405.00
					1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$250,394.00
					2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$56,953.00
					2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$984.53
					2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$33,449.00
					2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,166.00
					2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$15,165.47
					1126-01-412	ROSA MARIA AVILA ABREGO		\$0.00	\$3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2023	GP 000510	C02076	Gasto Pagado	1126-01-301	SUSANO CARMONA GUERRERO		\$0.00	\$700.00
				1126-01-341	JAIME DE LOS REYES GARZA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-224	MA. VICTORIA ESCOBEDO MENDOZA		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-466	MONICA GONZALEZ CASTRO		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-339	SAMANTHA ROCIO GONZALEZ MARROQUIN		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-467	JOEL GONZALEZ TRIANA		\$0.00	\$1,400.00
				1126-01-379	ALEJANDRA HERNANDEZ VAQUERA		\$0.00	\$1,050.00
				1126-01-496	ROSA ELENA QUINOÑES CANO		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-480	JAIME ROBLES ESCOBEDO		\$0.00	\$1,000.00
				2117-01-05-011	FAMSA	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$2,526.00
							1,145,140.00	1,145,140.00
15/may./2023	GC 000495	P05927	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$45,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$59,686.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,541.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$45,000.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$59,686.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,541.00
15/may./2023	GD 000524	P05928	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 524	\$45,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 524	\$59,686.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 524	\$3,541.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 524	\$0.00	\$45,000.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 524	\$0.00	\$59,686.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 524	\$0.00	\$3,541.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 524	\$45,000.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 524	\$3,541.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 524	\$59,686.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 524	\$0.00	\$45,000.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 524	\$0.00	\$59,686.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 524	\$0.00	\$3,541.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2023	GE 000509	P05929	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 509	\$45,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 509	\$59,686.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 509	\$3,541.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 509	\$0.00	\$45,000.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 509	\$0.00	\$59,686.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 509	\$0.00	\$3,541.00
				108,227.00				
15/may./2023	GP 000511	C02078	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 511	\$45,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 511	\$59,686.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 511	\$3,541.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 511	\$0.00	\$45,000.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 511	\$0.00	\$59,686.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 511	\$0.00	\$3,541.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 511	\$45,000.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 511	\$59,686.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 511	\$3,541.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 511	\$0.00	\$31,453.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$56,168.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$12,227.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,401.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$450.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENAL	\$0.00	\$2,528.00
216,454.00							216,454.00	
15/may./2023	GC 000496	P05930	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,317.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$22,898.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$34,956.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$56,688.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$86,623.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,867.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,717.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$622.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2023	GC 000496	P05930	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$14,437.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,151.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$52.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$809.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,317.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$22,898.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$34,956.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$56,688.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$86,623.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,867.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,717.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$622.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$14,437.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,151.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$52.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$809.00
15/may./2023	GD 000525	P05931	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 525	\$18,317.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 525	\$22,898.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 525	\$34,956.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 525	\$56,688.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 525	\$86,623.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 525	\$9,867.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 525	\$7,717.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 525	\$622.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 525	\$14,437.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 525	\$1,151.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 525	\$52.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 525	\$809.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2023	GD 000525	P05931	Gasto Devengado	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 525	\$0.00	\$18,317.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 525	\$0.00	\$22,898.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 525	\$0.00	\$34,956.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 525	\$0.00	\$56,688.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 525	\$0.00	\$86,623.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 525	\$0.00	\$9,867.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 525	\$0.00	\$7,717.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 525	\$0.00	\$622.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 525	\$0.00	\$14,437.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 525	\$0.00	\$1,151.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 525	\$0.00	\$52.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 525	\$0.00	\$809.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 525	\$18,317.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 525	\$22,898.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 525	\$34,956.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 525	\$52.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 525	\$809.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 525	\$622.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 525	\$14,437.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 525	\$56,688.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 525	\$86,623.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 525	\$9,867.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 525	\$7,717.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 525	\$1,151.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 525	\$0.00	\$18,317.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 525	\$0.00	\$22,898.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 525	\$0.00	\$34,956.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 525	\$0.00	\$52.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 525	\$0.00	\$809.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 525	\$0.00	\$1,151.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 525	\$0.00	\$56,688.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 525	\$0.00	\$86,623.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 525	\$0.00	\$9,867.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2023	GD 000525	P05931	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 525	\$0.00	\$7,717.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 525	\$0.00	\$622.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 525	\$0.00	\$14,437.00
							508,274.00	508,274.00
15/may./2023	GE 000510	P05932	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 510	\$18,317.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 510	\$22,898.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 510	\$34,956.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 510	\$56,688.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 510	\$86,623.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 510	\$9,867.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 510	\$7,717.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 510	\$622.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 510	\$14,437.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 510	\$1,151.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 510	\$52.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 510	\$809.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 510	\$0.00	\$18,317.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 510	\$0.00	\$22,898.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 510	\$0.00	\$34,956.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 510	\$0.00	\$56,688.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 510	\$0.00	\$86,623.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 510	\$0.00	\$9,867.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 510	\$0.00	\$7,717.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 510	\$0.00	\$622.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 510	\$0.00	\$14,437.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 510	\$0.00	\$1,151.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 510	\$0.00	\$52.00
8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 510	\$0.00	\$809.00				
							254,137.00	254,137.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2023	GP 000512	C02080	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 512	\$18,317.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 512	\$22,898.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 512	\$34,956.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 512	\$56,688.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 512	\$86,623.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 512	\$9,867.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 512	\$7,717.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 512	\$622.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 512	\$14,437.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 512	\$1,151.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 512	\$52.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 512	\$809.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 512	\$0.00	\$18,317.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 512	\$0.00	\$22,898.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 512	\$0.00	\$34,956.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 512	\$0.00	\$56,688.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 512	\$0.00	\$86,623.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 512	\$0.00	\$9,867.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 512	\$0.00	\$7,717.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 512	\$0.00	\$622.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 512	\$0.00	\$14,437.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 512	\$0.00	\$1,151.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 512	\$0.00	\$52.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 512	\$0.00	\$809.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 512	\$76,171.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 512	\$861.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 512	\$1,151.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 512	\$160,895.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 512	\$15,059.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 512	\$0.00	\$3,928.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
 hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/may./2023	GP 000512	C02080	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,965.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,738.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$7,315.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$8,282.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$9,241.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$10,329.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$19,508.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$52,649.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$90,971.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$22,643.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$8,771.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$111.00				
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$3,164.00				
				1126-01-107	ROCIO NORIEGA HERRERA		\$0.00	\$1,000.00				
				1126-01-324	LAURA ARACELI AVIÑA PEREZ		\$0.00	\$800.00				
				1126-01-386	NORMA SILVIA FLORES LOPEZ		\$0.00	\$1,000.00				
				1126-01-094	JAQUELINE ISELA MONTAÑEZ CASAREZ		\$0.00	\$700.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$5,022.00				
											508,274.00	508,274.00
				15/may./2023	GC 000497	P05945	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$230,248.00	\$0.00
8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$129,953.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$905.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,148.00					\$0.00				
8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,413.00					\$0.00				
8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$171.00					\$0.00				
8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$230,248.00				
8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$129,953.00				
8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00					\$905.00				
8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00					\$2,148.00				
8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$3,413.00				
8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00					\$171.00				
								366,838.00	366,838.00			
15/may./2023	GD 000526	P05946	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 526	\$230,248.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2023	GD 000526	P05946	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 526	\$129,953.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 526	\$905.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 526	\$2,148.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 526	\$3,413.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 526	\$171.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 526	\$0.00	\$230,248.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 526	\$0.00	\$129,953.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 526	\$0.00	\$905.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 526	\$0.00	\$2,148.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 526	\$0.00	\$3,413.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 526	\$0.00	\$171.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 526	\$230,248.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 526	\$2,148.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 526	\$129,953.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 526	\$3,413.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 526	\$905.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 526	\$171.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 526	\$0.00	\$230,248.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 526	\$0.00	\$905.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 526	\$0.00	\$171.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 526	\$0.00	\$129,953.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 526	\$0.00	\$3,413.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 526	\$0.00	\$2,148.00
							733,676.00	733,676.00
15/may./2023	GE 000511	P05947	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 511	\$230,248.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 511	\$129,953.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 511	\$905.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 511	\$2,148.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 511	\$3,413.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2023	GE 000511	P05947	Gasto Ejercido	8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 511	\$171.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 511	\$0.00	\$230,248.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 511	\$0.00	\$129,953.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 511	\$0.00	\$905.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 511	\$0.00	\$2,148.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 511	\$0.00	\$3,413.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 511	\$0.00	\$171.00
				366,838.00				
15/may./2023	GP 000513	C02081	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 513	\$230,248.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 513	\$129,953.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 513	\$905.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 513	\$2,148.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 513	\$3,413.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 513	\$171.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 513	\$0.00	\$230,248.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 513	\$0.00	\$129,953.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 513	\$0.00	\$905.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 513	\$0.00	\$2,148.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 513	\$0.00	\$3,413.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 513	\$0.00	\$171.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 513	\$0.00	\$3,458.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,481.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$7,890.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$44,607.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$109,318.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$114,236.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$43,155.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$27,630.00
2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,619.00				
2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,150.00				
1126-01-396	SILVIA ROBLEDO TORRES		\$0.00	\$2,000.00				
1126-01-497	JOSE LUIS MESTA		\$0.00	\$1,000.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2023	GP 000513	C02081	Gasto Pagado	1126-01-498	KASANDRA DAVILA MALDONADO		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-499	CARLOS SAID GARCIA MARIN		\$0.00	\$800.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$1,653.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ALEJANDRO ESTRADA TURRAL	\$0.00	\$1,641.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 513	\$230,248.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 513	\$1,076.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 513	\$133,366.00	\$0.00
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 513	\$2,148.00	\$0.00				
							733,676.00	733,676.00
15/may./2023	000000	C02167		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA QUINCENA 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023	\$49,231.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$49,231.00
							49,231.00	49,231.00
15/may./2023	000000	C02168		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA QUINCENA 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023	\$5,300.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$5,300.00
							5,300.00	5,300.00
15/may./2023	000000	C02169		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023 ALEJANDRO ESTRADO TURRAL	\$1,641.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$1,641.00
							1,641.00	1,641.00
15/may./2023	000000	C02170		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023 PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	\$1,044.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
15/may./2023	000000	C02171		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023 TERESA ROSARIO PEREZ MONTOYA	\$82.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$82.00
							82.00	82.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2023	000000	C02172		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023 SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$207.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$207.00
							207.00	207.00
15/may./2023	000000	C02173		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023 NORMA SANCHEZ CASTRO	\$1,368.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$1,368.00
							1,368.00	1,368.00
15/may./2023	GC 000551	P06282	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$25,089.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$25,089.00
							25,089.00	25,089.00
15/may./2023	GD 000580	P06284	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 580	\$25,089.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 580	\$0.00	\$25,089.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 580	\$25,089.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 580	\$0.00	\$25,089.00
							50,178.00	50,178.00
15/may./2023	GE 000567	P06285	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 567	\$25,089.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 567	\$0.00	\$25,089.00
							25,089.00	25,089.00
15/may./2023	GP 000569	C02204	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 569	\$25,089.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 569	\$0.00	\$25,089.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 569	\$0.00	\$25,089.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 569	\$25,089.00	\$0.00
							50,178.00	50,178.00
15/may./2023	GC 000648	P07772	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
15/may./2023	GD 000674	P07773	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 674	\$10,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2023	GD 000674	P07773	Gasto Devengado	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 674	\$0.00	\$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 674	\$10,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 674	\$0.00	\$10,000.00
						20,000.00	20,000.00	
15/may./2023	GE 000657	P07774	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 657	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 657	\$0.00	\$10,000.00
						10,000.00	10,000.00	
15/may./2023	GP 000660	C02639	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 660	\$10,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 660	\$0.00	\$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 660	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 660	\$0.00	\$10,000.00
		20,000.00	20,000.00					
15/may./2023	PP 001690	P07783	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 2162, Pago Programado: 1690	\$29,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 2162, Pago Programado: 1690	\$0.00	\$29,000.00
						29,000.00	29,000.00	
15/may./2023	PA 001158	C02647	Pago	8270-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP TURISMO PAQUITO, SA DE CV, Folio Pago: 1158	\$29,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP TURISMO PAQUITO, SA DE CV, Folio Pago: 1158	\$0.00	\$29,000.00
				2112-1-001586	TURISMO PAQUITO, SA DE CV	GP TURISMO PAQUITO, SA DE CV, Folio Pago: 1158	\$29,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP TURISMO PAQUITO, SA DE CV, Folio Pago: 1158	\$0.00	\$29,000.00
						58,000.00	58,000.00	
15/may./2023	OC 001906	P07786	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$22,040.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$0.00	\$22,040.00
						22,040.00	22,040.00	
15/may./2023	CO 002164	P07787	Compra	8250-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 2164 Factura: F-00543, 1555 JUAN ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ	\$22,040.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 2164 Factura: F-00543, 1555 JUAN ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ	\$0.00	\$22,040.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 2164 Factura: F-00543, 1555 JUAN ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ	\$22,040.00	\$0.00
				2112-1-001555	JUAN ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ	GD Compra : 2164 Factura: F-00543, 1555 JUAN ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ	\$0.00	\$22,040.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							44,080.00	44,080.00
15/may./2023	PP 001692	P07789	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 2164, Pago Programado: 1692	\$22,040.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 2164, Pago Programado: 1692	\$0.00	\$22,040.00
							22,040.00	22,040.00
15/may./2023	PA 001160	C02650	Pago	8270-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP JUAN ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ, Folio Pago: 1160	\$22,040.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP JUAN ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ, Folio Pago: 1160	\$0.00	\$22,040.00
				2112-1-001555	JUAN ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ	GP JUAN ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ, Folio Pago: 1160	\$22,040.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP JUAN ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ, Folio Pago: 1160	\$0.00	\$22,040.00
							44,080.00	44,080.00
15/may./2023	000000	100317		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$27,183.14	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$782.30	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$72,190.31	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$81,285.39	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$32,615.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$990.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$48,219.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,311.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$17,569.83	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,420.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,991.89
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,228.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.80
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,356.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,358.30
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,440.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,421.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,680.89
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,854.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,980.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,846.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2023	000000	100317		4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$415.20
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$832.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$810.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$571.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,356.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$768.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,636.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,506.91
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.80
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,904.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,140.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$730.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,842.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,854.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,740.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$154.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$64.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$188.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$545.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,008.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,595.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,432.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,535.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,100.18
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2023	000000	100317		4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,171.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,868.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,102.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$423.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,066.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$221.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,416.30
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,177.50
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,687.90
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,688.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,902.30
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,557.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$571.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$807.30
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$221.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,706.60
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,209.72
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,468.95
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$354.15
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,600.80
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,552.20
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$425.51
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,620.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.92
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$133.79
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,023.06
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$990.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$26,680.89	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,854.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2023	000000	100317		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,980.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,846.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$415.20	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$571.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,356.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,636.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$22,506.91	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$12,842.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,854.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,740.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,008.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,595.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,432.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2023	000000	100317		8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,535.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$11,100.18	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$21,171.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,868.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,102.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$221.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,416.30	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,177.50	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,687.90	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,688.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,902.30	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$571.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$807.30	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$221.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,706.60	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,209.72	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,468.95	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$354.15	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,600.80	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,552.20	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$425.51	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$8,620.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$386.92	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$133.79	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,023.06	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$29,991.89	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2023	000000	100317		8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,228.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,356.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,358.30	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,680.89
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,854.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,980.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,846.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.20
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,356.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,636.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,506.91
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,842.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,854.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,740.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2023	000000	100317		8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,008.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,595.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,535.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,100.18
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,171.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,868.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,102.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.30
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,177.50
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,687.90
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,688.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,902.30
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.30
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,706.60
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.72
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,468.95
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.15



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2023	000000	100317		8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,600.80
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,552.20
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.51
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,620.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.92
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.79
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.06
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,991.89
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,228.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,356.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,358.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26,680.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,846.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$415.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$571.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,356.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,432.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,100.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2023	000000	100317		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,171.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,868.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,102.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$221.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,416.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,177.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,688.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,902.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$571.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,706.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,209.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,468.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$354.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,600.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,552.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$425.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,620.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$386.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$133.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,023.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,356.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,358.30	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,854.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,854.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,535.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2023	000000	100317		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,008.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,595.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,687.90	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$807.30	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$221.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,228.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$3,636.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$22,506.91	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$29,991.89	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,740.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,680.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,846.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,356.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2023	000000	100317		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,171.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,868.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,177.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,688.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,902.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,706.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,468.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,600.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,552.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,356.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,358.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,854.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2023	000000	100317		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,854.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,535.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,008.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,595.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,687.90
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.30
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,228.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,636.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,506.91
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,991.89
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,740.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$26,680.89	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,854.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,980.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,846.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$415.20	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$571.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,356.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2023	000000	100317		8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,636.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$22,506.91	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$12,842.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,854.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,740.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,008.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,595.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,432.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,535.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$11,100.18	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$21,171.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,868.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,102.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$221.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2023	000000	100317		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,416.30	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,177.50	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,687.90	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,688.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,902.30	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$571.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$807.30	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$221.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,706.60	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,209.72	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,468.95	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$354.15	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,600.80	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,552.20	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$425.51	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$8,620.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$386.92	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$133.79	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,023.06	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$29,991.89	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,228.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,356.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,358.30	\$0.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,680.89
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,854.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,980.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,846.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2023	000000	100317		8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.20
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,356.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,636.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,506.91
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,842.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,854.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,740.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,008.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,595.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,535.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,100.18
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2023	000000	100317		8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,171.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,868.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,102.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.30
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,177.50
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,687.90
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,688.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,902.30
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.30
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,706.60
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.72
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,468.95
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.15
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,600.80
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,552.20
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.51
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,620.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.92
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.79
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.06
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,991.89
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,228.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2023	000000	100317		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,356.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,358.30
							1,150,263.88	1,150,263.88
15/may./2023	000000	100318		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,478.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,908.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$18,762.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,613.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUETO PREDIAL	\$110.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,265.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,224.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$481.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,470.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,300.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,439.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,515.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$200.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,507.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,224.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,470.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,439.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,515.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,507.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,224.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,470.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,439.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,515.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,507.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,439.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,224.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
 hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2023	000000	100318		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,470.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,515.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,507.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,439.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,224.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,470.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,515.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,507.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,224.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,470.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,439.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,515.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,507.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,224.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,470.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,439.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,515.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,507.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,265.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,265.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,265.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2023	000000	100318		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,265.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,375.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,265.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,265.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,265.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,375.00	\$0.00
							155,419.00	155,419.00
15/may./2023	000000	100319		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,125,473.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,665,667.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,446,909.00	\$0.00
				4112-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,125,473.00
				4112-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,167,823.59
				4112-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,279,085.41
				4112-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,665,667.00
				8120-12-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS	Movimiento Directo Automático	\$11,125,473.00	\$0.00
				8120-12-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,167,823.59	\$0.00
				8120-12-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,279,085.41	\$0.00
				8120-12-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS	Movimiento Directo Automático	\$10,665,667.00	\$0.00
				8140-12-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,125,473.00
				8140-12-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,167,823.59
				8140-12-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,279,085.41
				8140-12-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,665,667.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,125,473.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,167,823.59	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,279,085.41	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,665,667.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2023	000000	100319		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,125,473.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,167,823.59
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,279,085.41
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,665,667.00
				8140-12-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS	Movimiento Directo Automático	\$11,125,473.00	\$0.00
				8140-12-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,167,823.59	\$0.00
				8140-12-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,279,085.41	\$0.00
				8140-12-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS	Movimiento Directo Automático	\$10,665,667.00	\$0.00
				8150-12-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,125,473.00
				8150-12-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,167,823.59
				8150-12-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,279,085.41
				8150-12-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,665,667.00
				112,952,196.00				
15/may./2023	GE 000778	P09634	Gasto Ejercido	8260-111-307008-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 778	\$441,945.52	\$0.00
				8250-111-307008-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 778	\$0.00	\$441,945.52
441,945.52							441,945.52	
15/may./2023	GP 000781	C03179	Gasto Pagado	8270-111-307008-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 781	\$441,945.52	\$0.00
				8260-111-307008-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 781	\$0.00	\$441,945.52
				2113-001579	GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	GP Folio: 781	\$441,945.52	\$0.00
				1134-001579	GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	GP Folio: 781	\$0.00	\$132,583.66
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP Folio: 781	\$0.00	\$309,361.86
883,891.04							883,891.04	
15/may./2023	CO 002699	P09848	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑÓN	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑÓN	\$0.00	\$15,466.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2023	CO 002699	P09848	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2699 Factura: 810FE, 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2699 Factura: 810FE, 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2699 Factura: 810FE, 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001492	MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	GD Compra : 2699 Factura: 810FE, 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
16/may./2023	OC 001139	P04614	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,548.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,548.00
							1,548.00	1,548.00
16/may./2023	CO 001305	P04615	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1305 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,548.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1305 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,548.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1305 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,548.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1305 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,548.00
							3,096.00	3,096.00
16/may./2023	PP 000889	P04616	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1305, Pago Programado: 889	\$1,548.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1305, Pago Programado: 889	\$0.00	\$1,548.00
							1,548.00	1,548.00
16/may./2023	PA 000803	C01771	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 803	\$1,548.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 803	\$0.00	\$1,548.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 803	\$1,548.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 803	\$0.00	\$1,548.00
							3,096.00	3,096.00
16/may./2023	OC 001149	P04641	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$18,966.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2023	OC 001149	P04641	Orden de Compra	8220-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$18,966.00
							18,966.00	18,966.00
16/may./2023	CO 001315	P04642	Compra	8250-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1315 Factura: 8429, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$18,966.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1315 Factura: 8429, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$18,966.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1315 Factura: 8429, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$18,966.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 1315 Factura: 8429, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$18,966.00
							37,932.00	37,932.00
16/may./2023	OC 001208	P04934	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000001 CERTIFICADOS ESPECIALES	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000001 CERTIFICADOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
16/may./2023	CO 001376	P04936	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 1376 Factura: PRESUP.7918836, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 1376 Factura: PRESUP.7918836, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$5,000.00
				5121-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	GD Compra : 1376 Factura: PRESUP.7918836, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$5,000.00	\$0.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Compra : 1376 Factura: PRESUP.7918836, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
16/may./2023	OC 001300	P05132	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$6,412.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$6,412.00
							6,412.00	6,412.00
16/may./2023	CO 001468	P05133	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1468 Factura: 57802, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,412.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1468 Factura: 57802, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,412.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2023	CO 001468	P05133	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	GD Compra : 1468 Factura: 57802, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,412.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1468 Factura: 57802, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,412.00
							12,824.00	12,824.00
16/may./2023	OC 001423	P05414	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOLSA PARA BASURA	\$4,524.00	\$0.00
				8220-111-304009-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOLSA PARA BASURA	\$0.00	\$4,524.00
							4,524.00	4,524.00
16/may./2023	CO 001591	P05416	Compra	8250-111-304009-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1591 Factura: 97372, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$4,524.00	\$0.00
				8240-111-304009-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1591 Factura: 97372, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$4,524.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 1591 Factura: 97372, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$4,524.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1591 Factura: 97372, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$4,524.00
							9,048.00	9,048.00
16/may./2023	OC 001439	P05453	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$67,500.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$67,500.00
							67,500.00	67,500.00
16/may./2023	CO 001607	P05454	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1607 Factura: C1117, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$67,500.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1607 Factura: C1117, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$67,500.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1607 Factura: C1117, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$67,500.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1607 Factura: C1117, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$67,500.00
							135,000.00	135,000.00
16/may./2023	GC 000461	P05489	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$49,254.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$49,254.00
							49,254.00	49,254.00
16/may./2023	GD 000482	P05490	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 482	\$49,254.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 482	\$0.00	\$49,254.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2023	GD 000482	P05490	Gasto Devengado	5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 482	\$49,254.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 482	\$0.00	\$49,254.00
							98,508.00	98,508.00
16/may./2023	OC 001471	P05581	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$81,016.00	\$0.00
				8220-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$81,016.00
							81,016.00	81,016.00
16/may./2023	CO 001641	P05582	Compra	8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1641 Factura: F7558, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$81,016.00	\$0.00
				8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1641 Factura: F7558, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$81,016.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1641 Factura: F7558, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$81,016.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1641 Factura: F7558, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$81,016.00
							162,032.00	162,032.00
16/may./2023	OC 001485	P05657	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$90,260.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$90,260.00
							90,260.00	90,260.00
16/may./2023	CO 001655	P05659	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: F7553, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$90,260.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: F7553, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$90,260.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1655 Factura: F7553, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$90,260.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1655 Factura: F7553, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$90,260.00
							180,520.00	180,520.00
16/may./2023	OC 001487	P05717	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$70,638.00	\$0.00
				8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$27,458.00	\$0.00
				8220-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$70,638.00
				8220-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$27,458.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							98,096.00	98,096.00
16/may./2023	CO 001657	P05718	Compra	8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1657 Factura: F7557, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$70,638.00	\$0.00
				8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1657 Factura: F7557, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$27,458.00	\$0.00
				8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1657 Factura: F7557, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$70,638.00
				8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1657 Factura: F7557, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$27,458.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1657 Factura: F7557, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$70,638.00	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1657 Factura: F7557, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$27,458.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1657 Factura: F7557, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$98,096.00
							196,192.00	196,192.00
16/may./2023	000000	C02087		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$96,880.98	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$96,880.98
							96,880.98	96,880.98
16/may./2023	GC 000540	P06208	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$2,840,418.85	\$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	\$2,787,092.40	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$2,840,418.85
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	\$0.00	\$2,787,092.40
							5,627,511.25	5,627,511.25
16/may./2023	GD 000569	P06209	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 569	\$2,840,418.85	\$0.00
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 569	\$2,787,092.40	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 569	\$0.00	\$2,840,418.85
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 569	\$0.00	\$2,787,092.40
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	GD Folio: 569	\$2,787,092.40	\$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 569	\$2,840,418.85	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 569	\$0.00	\$2,840,418.85
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 569	\$0.00	\$2,787,092.40
							11,255,022.50	11,255,022.50
16/may./2023	GE 000556	P06210	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 556	\$2,840,418.85	\$0.00
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 556	\$2,787,092.40	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 556	\$0.00	\$2,840,418.85



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2023	GE 000556	P06210	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 556	\$0.00	\$2,787,092.40
							5,627,511.25	5,627,511.25
16/may./2023	GP 000558	C02174	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 558	\$2,840,418.85	\$0.00
				8270-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 558	\$2,787,092.40	\$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 558	\$0.00	\$2,840,418.85
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 558	\$0.00	\$2,787,092.40
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 558	\$2,840,418.85	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 558	\$2,787,092.40	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 558	\$0.00	\$5,627,511.25
							11,255,022.50	11,255,022.50
16/may./2023	000000	C02175		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DECLARACION NORMAL DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL 2023	\$2,256,047.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$2,256,047.00
							2,256,047.00	2,256,047.00
16/may./2023	000000	C02177		2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	PAGO DECLARACION NORMAL DE IMPUESTOS FEDERALES POR SERV PROFESIONALES DEL MES DE ABRIL 2023	\$13,498.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$13,498.00
							13,498.00	13,498.00
16/may./2023	GC 000541	P06217	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$630,070.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	\$63,007.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$630,070.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	\$0.00	\$63,007.00
							693,077.00	693,077.00
16/may./2023	GD 000570	P06218	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 570	\$630,070.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 570	\$63,007.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 570	\$0.00	\$630,070.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2023	GD 000570	P06218	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 570	\$0.00	\$63,007.00
				5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 570	\$630,070.00	\$0.00
				5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 570	\$63,007.00	\$0.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 570	\$0.00	\$630,070.00
				2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 570	\$0.00	\$63,007.00
							1,386,154.00	1,386,154.00
16/may./2023	GE 000557	P06219	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 557	\$630,070.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 557	\$63,007.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 557	\$0.00	\$630,070.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 557	\$0.00	\$63,007.00
							693,077.00	693,077.00
16/may./2023	GP 000559	C02179	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 559	\$630,070.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 559	\$63,007.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 559	\$0.00	\$630,070.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 559	\$0.00	\$63,007.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GP Folio: 559	\$630,070.00	\$0.00
				2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GP Folio: 559	\$63,007.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 559	\$0.00	\$693,077.00
							1,386,154.00	1,386,154.00
16/may./2023	OC 001830	P07272	Orden de Compra	8240-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$429.80	\$0.00
				8220-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$429.80
							429.80	429.80
16/may./2023	CO 002058	P07273	Compra	8250-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2058 Factura: F 14023, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$429.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2023	CO 002058	P07273	Compra	8240-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2058 Factura: F 14023, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$429.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2058 Factura: F 14023, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$429.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2058 Factura: F 14023, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$429.80
						859.60	859.60	
16/may./2023	OC 001831	P07274	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,000.43	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,000.43
						1,000.43	1,000.43	
16/may./2023	CO 002059	P07277	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2059 Factura: F 14024, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,000.43	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2059 Factura: F 14024, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,000.43
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2059 Factura: F 14024, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,000.43	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2059 Factura: F 14024, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,000.43
						2,000.86	2,000.86	
16/may./2023	OC 001832	P07278	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,331.56	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,331.56
						2,331.56	2,331.56	
16/may./2023	CO 002060	P07279	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2060 Factura: F 14025, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,331.56	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2060 Factura: F 14025, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,331.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2060 Factura: F 14025, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,331.56	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2060 Factura: F 14025, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,331.56
						4,663.12	4,663.12	
16/may./2023	OC 001833	P07280	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,647.21	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,647.21
						10,647.21	10,647.21	
16/may./2023	CO 002061	P07281	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2061 Factura: F 14026, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,647.21	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2023	CO 002061	P07281	Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2061 Factura: F 14026, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,647.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2061 Factura: F 14026, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,647.21	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2061 Factura: F 14026, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,647.21
						21,294.42	21,294.42	
16/may./2023	OC 001834	P07282	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,869.31	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,869.31
						9,869.31		9,869.31
16/may./2023	CO 002062	P07283	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2062 Factura: F 14027, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,869.31	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2062 Factura: F 14027, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,869.31
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2062 Factura: F 14027, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,869.31	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2062 Factura: F 14027, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,869.31
						19,738.62		19,738.62
16/may./2023	OC 001835	P07284	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,066.25	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,066.25
						1,066.25		1,066.25
16/may./2023	CO 002063	P07285	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2063 Factura: F 14028, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,066.25	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2063 Factura: F 14028, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,066.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2063 Factura: F 14028, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,066.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2063 Factura: F 14028, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,066.25
						2,132.50		2,132.50
16/may./2023	OC 001836	P07286	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,836.57	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,836.57
						4,836.57		4,836.57
16/may./2023	CO 002064	P07287	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2064 Factura: F 14029, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,836.57	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2023	CO 002064	P07287	Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2064 Factura: F 14029, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,836.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2064 Factura: F 14029, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,836.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2064 Factura: F 14029, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,836.57
						9,673.14	9,673.14	
16/may./2023	OC 001837	P07288	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,019.85	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,019.85
						2,019.85	2,019.85	
16/may./2023	CO 002065	P07289	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2065 Factura: F 14030, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,019.85	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2065 Factura: F 14030, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,019.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2065 Factura: F 14030, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,019.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2065 Factura: F 14030, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,019.85
						4,039.70	4,039.70	
16/may./2023	OC 001838	P07290	Orden de Compra	8240-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,504.30	\$0.00
				8220-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,504.30
						1,504.30	1,504.30	
16/may./2023	CO 002066	P07291	Compra	8250-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2066 Factura: F 14031, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,504.30	\$0.00
				8240-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2066 Factura: F 14031, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,504.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2066 Factura: F 14031, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,504.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2066 Factura: F 14031, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,504.30
						3,008.60	3,008.60	
16/may./2023	OC 001840	P07312	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,270.58	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,270.58
						2,270.58	2,270.58	
16/may./2023	CO 002076	P07313	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2076 Factura: F 14032, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,270.58	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2023	CO 002076	P07313	Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2076 Factura: F 14032, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,270.58
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2076 Factura: F 14032, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,270.58	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2076 Factura: F 14032, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,270.58
						4,541.16	4,541.16	
16/may./2023	OC 001841	P07314	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,219.50	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,219.50
						3,219.50	3,219.50	
16/may./2023	CO 002077	P07315	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2077 Factura: F 14033, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,219.50	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2077 Factura: F 14033, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,219.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2077 Factura: F 14033, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,219.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2077 Factura: F 14033, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,219.50
						6,439.00	6,439.00	
16/may./2023	OC 001842	P07316	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$770.67	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$770.67
						770.67	770.67	
16/may./2023	CO 002078	P07317	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2078 Factura: F 14034, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$770.67	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2078 Factura: F 14034, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$770.67
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2078 Factura: F 14034, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$770.67	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2078 Factura: F 14034, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$770.67
						1,541.34	1,541.34	
16/may./2023	OC 001843	P07318	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$967.05	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$967.05
						967.05	967.05	
16/may./2023	CO 002079	P07319	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2079 Factura: F 14035, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$967.05	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2023	CO 002079	P07319	Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2079 Factura: F 14035, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$967.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2079 Factura: F 14035, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$967.05	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2079 Factura: F 14035, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$967.05
							1,934.10	1,934.10
16/may./2023	OC 001844	P07320	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,056.50	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,056.50
							8,056.50	8,056.50
16/may./2023	CO 002080	P07321	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2080 Factura: F 14036, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,056.50	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2080 Factura: F 14036, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,056.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2080 Factura: F 14036, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,056.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2080 Factura: F 14036, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,056.50
							16,113.00	16,113.00
16/may./2023	OC 001845	P07322	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,873.79	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,873.79
							7,873.79	7,873.79
16/may./2023	CO 002081	P07323	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2081 Factura: F 14037, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,873.79	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2081 Factura: F 14037, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,873.79
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2081 Factura: F 14037, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,873.79	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2081 Factura: F 14037, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,873.79
							15,747.58	15,747.58
16/may./2023	OC 001846	P07324	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$859.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$859.60
							859.60	859.60
16/may./2023	CO 002082	P07326	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2082 Factura: F 14038, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2023	CO 002082	P07326	Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2082 Factura: F 14038, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2082 Factura: F 14038, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2082 Factura: F 14038, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
						1,719.20	1,719.20	
16/may./2023	OC 001848	P07328	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,342.51	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,342.51
						2,342.51	2,342.51	
16/may./2023	CO 002084	P07329	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2084 Factura: F 14039, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,342.51	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2084 Factura: F 14039, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,342.51
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2084 Factura: F 14039, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,342.51	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2084 Factura: F 14039, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,342.51
						4,685.02	4,685.02	
16/may./2023	OC 001849	P07330	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,983.16	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,983.16
						3,983.16	3,983.16	
16/may./2023	CO 002085	P07331	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2085 Factura: F 14040, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,983.16	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2085 Factura: F 14040, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,983.16
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2085 Factura: F 14040, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,983.16	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2085 Factura: F 14040, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,983.16
						7,966.32	7,966.32	
16/may./2023	OC 001850	P07332	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,539.95	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,539.95
						4,539.95	4,539.95	
16/may./2023	CO 002086	P07333	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2086 Factura: F 14041, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,539.95	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2023	CO 002086	P07333	Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2086 Factura: F 14041, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,539.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2086 Factura: F 14041, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,539.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2086 Factura: F 14041, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,539.95
						9,079.90	9,079.90	
16/may./2023	OC 001851	P07334	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$537.25	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$537.25
						537.25	537.25	
16/may./2023	CO 002087	P07335	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2087 Factura: F 14042, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$537.25	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2087 Factura: F 14042, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$537.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2087 Factura: F 14042, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$537.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2087 Factura: F 14042, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$537.25
		1,074.50	1,074.50					
16/may./2023	OC 001852	P07336	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$214.90	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$214.90
		214.90	214.90					
16/may./2023	CO 002088	P07337	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2088 Factura: F 14043, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$214.90	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2088 Factura: F 14043, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$214.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2088 Factura: F 14043, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$214.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2088 Factura: F 14043, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$214.90
		429.80	429.80					
16/may./2023	OC 001853	P07338	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$429.80	\$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$429.80
		429.80	429.80					
16/may./2023	CO 002089	P07339	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2089 Factura: F 14044, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$429.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2023	CO 002089	P07339	Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2089 Factura: F 14044, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$429.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2089 Factura: F 14044, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$429.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2089 Factura: F 14044, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$429.80
							859.60	859.60
16/may./2023	OC 001854	P07340	Orden de Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$967.05	\$0.00
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$967.05
							967.05	967.05
16/may./2023	CO 002090	P07341	Compra	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2090 Factura: F 14045, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$967.05	\$0.00
				8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2090 Factura: F 14045, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$967.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2090 Factura: F 14045, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$967.05	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2090 Factura: F 14045, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$967.05
							1,934.10	1,934.10
16/may./2023	OC 001855	P07342	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$119,097.55	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$119,097.55
							119,097.55	119,097.55
16/may./2023	CO 002091	P07343	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2091 Factura: F 14046, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$119,097.55	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2091 Factura: F 14046, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$119,097.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2091 Factura: F 14046, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$119,097.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2091 Factura: F 14046, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$119,097.55
							238,195.10	238,195.10
16/may./2023	OC 001856	P07344	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$859.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$859.60
							859.60	859.60
16/may./2023	CO 002092	P07345	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2092 Factura: F 14047, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2023	CO 002092	P07345	Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2092 Factura: F 14047, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2092 Factura: F 14047, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2092 Factura: F 14047, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
						1,719.20	1,719.20	
16/may./2023	OC 001857	P07346	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$21,155.07	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$21,155.07
						21,155.07	21,155.07	
16/may./2023	CO 002093	P07347	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2093 Factura: F 14048, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$21,155.07	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2093 Factura: F 14048, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$21,155.07
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2093 Factura: F 14048, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$21,155.07	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2093 Factura: F 14048, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$21,155.07
						42,310.14	42,310.14	
16/may./2023	OC 001858	P07348	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,984.98	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,984.98
						7,984.98	7,984.98	
16/may./2023	CO 002094	P07349	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2094 Factura: F 14050, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,984.98	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2094 Factura: F 14050, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,984.98
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2094 Factura: F 14050, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,984.98	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2094 Factura: F 14050, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,984.98
						15,969.96	15,969.96	
16/may./2023	OC 001859	P07350	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,516.10	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,516.10
						3,516.10	3,516.10	
16/may./2023	CO 002095	P07351	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2095 Factura: F 14051, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,516.10	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2023	CO 002095	P07351	Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2095 Factura: F 14051, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,516.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2095 Factura: F 14051, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,516.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2095 Factura: F 14051, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,516.10
						7,032.20	7,032.20	
16/may./2023	OC 001860	P07360	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,160.74	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,160.74
						6,160.74	6,160.74	
16/may./2023	CO 002096	P07362	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2096 Factura: F 14052, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,160.74	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2096 Factura: F 14052, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,160.74
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2096 Factura: F 14052, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,160.74	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2096 Factura: F 14052, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,160.74
						12,321.48	12,321.48	
16/may./2023	OC 001861	P07363	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,430.15	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,430.15
						3,430.15	3,430.15	
16/may./2023	CO 002097	P07364	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2097 Factura: F 14053, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,430.15	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2097 Factura: F 14053, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,430.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2097 Factura: F 14053, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,430.15	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2097 Factura: F 14053, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,430.15
						6,860.30	6,860.30	
16/may./2023	OC 001862	P07367	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,236.70	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,236.70
						1,236.70	1,236.70	
16/may./2023	CO 002098	P07369	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2098 Factura: F 14054, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,236.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2023	CO 002098	P07369	Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2098 Factura: F 14054, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,236.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2098 Factura: F 14054, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,236.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2098 Factura: F 14054, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,236.70
						2,473.40	2,473.40	
16/may./2023	OC 001863	P07370	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,609.48	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,609.48
						5,609.48		5,609.48
16/may./2023	CO 002099	P07371	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2099 Factura: F 14055, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,609.48	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2099 Factura: F 14055, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,609.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2099 Factura: F 14055, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,609.48	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2099 Factura: F 14055, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,609.48
						11,218.96		11,218.96
16/may./2023	OC 001864	P07372	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,924.20	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,924.20
						1,924.20		1,924.20
16/may./2023	CO 002100	P07373	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2100 Factura: F 14056, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,924.20	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2100 Factura: F 14056, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,924.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2100 Factura: F 14056, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,924.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2100 Factura: F 14056, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,924.20
						3,848.40		3,848.40
16/may./2023	OC 001865	P07374	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,074.33	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,074.33
						1,074.33		1,074.33
16/may./2023	CO 002101	P07375	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2101 Factura: F 14057, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,074.33	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2023	CO 002101	P07375	Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2101 Factura: F 14057, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,074.33
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2101 Factura: F 14057, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,074.33	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2101 Factura: F 14057, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,074.33
						2,148.66	2,148.66	
16/may./2023	OC 001866	P07376	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,019.37	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,019.37
						4,019.37	4,019.37	
16/may./2023	CO 002102	P07378	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2102 Factura: F 14058, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,019.37	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2102 Factura: F 14058, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,019.37
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2102 Factura: F 14058, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,019.37	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2102 Factura: F 14058, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,019.37
		8,038.74	8,038.74					
16/may./2023	OC 001867	P07381	Orden de Compra	8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,616.13	\$0.00
				8220-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,616.13
						4,616.13	4,616.13	
16/may./2023	CO 002103	P07382	Compra	8250-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2103 Factura: F 14059, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,616.13	\$0.00
				8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2103 Factura: F 14059, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,616.13
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2103 Factura: F 14059, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,616.13	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2103 Factura: F 14059, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,616.13
		9,232.26	9,232.26					
16/may./2023	OC 001868	P07383	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$17,010.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$17,010.00
						17,010.00	17,010.00	
16/may./2023	CO 002104	P07384	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2104 Factura: F 14060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,010.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2023	CO 002104	P07384	Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2104 Factura: F 14060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,010.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2104 Factura: F 14060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,010.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2104 Factura: F 14060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,010.00
						34,020.00	34,020.00	
16/may./2023	OC 001869	P07385	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$16,955.67	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$16,955.67
						16,955.67	16,955.67	
16/may./2023	CO 002105	P07386	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2105 Factura: F 14061, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,955.67	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2105 Factura: F 14061, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,955.67
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2105 Factura: F 14061, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,955.67	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2105 Factura: F 14061, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,955.67
						33,911.34	33,911.34	
16/may./2023	OC 001870	P07387	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$152,443.40	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$152,443.40
						152,443.40	152,443.40	
16/may./2023	CO 002106	P07388	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2106 Factura: F 14066, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$152,443.40	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2106 Factura: F 14066, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$152,443.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2106 Factura: F 14066, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$152,443.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2106 Factura: F 14066, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$152,443.40
						304,886.80	304,886.80	
16/may./2023	OC 001871	P07389	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,957.58	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,957.58
						3,957.58	3,957.58	
16/may./2023	CO 002107	P07390	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2107 Factura: F 14067, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,957.58	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2023	CO 002107	P07390	Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2107 Factura: F 14067, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,957.58
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2107 Factura: F 14067, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,957.58	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2107 Factura: F 14067, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,957.58
						7,915.16	7,915.16	
16/may./2023	OC 001872	P07391	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,653.35	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,653.35
						2,653.35	2,653.35	
16/may./2023	CO 002108	P07392	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2108 Factura: F 14068, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,653.35	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2108 Factura: F 14068, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,653.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2108 Factura: F 14068, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,653.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2108 Factura: F 14068, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,653.35
		5,306.70	5,306.70					
16/may./2023	OC 001873	P07393	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,129.20	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,129.20
						2,129.20	2,129.20	
16/may./2023	CO 002109	P07394	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2109 Factura: F 14070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,129.20	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2109 Factura: F 14070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,129.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2109 Factura: F 14070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,129.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2109 Factura: F 14070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,129.20
		4,258.40	4,258.40					
16/may./2023	OC 001874	P07398	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,748.43	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,748.43
						3,748.43	3,748.43	
16/may./2023	CO 002110	P07399	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2110 Factura: F 14069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,748.43	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2023	CO 002110	P07399	Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2110 Factura: F 14069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,748.43
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2110 Factura: F 14069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,748.43	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2110 Factura: F 14069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,748.43
						7,496.86	7,496.86	
16/may./2023	OC 001900	P07763	Orden de Compra	8240-111-101001-29A-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$29,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-29A-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$29,000.00
						29,000.00	29,000.00	
16/may./2023	CO 002158	P07764	Compra	8250-111-101001-29A-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2158 Factura: COT. 6143, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$29,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-29A-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2158 Factura: COT. 6143, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$29,000.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 2158 Factura: COT. 6143, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$29,000.00	\$0.00
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GD Compra : 2158 Factura: COT. 6143, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$29,000.00
						58,000.00	58,000.00	
16/may./2023	PP 001683	P07765	Programacion de Pago	8260-111-101001-29A-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2158, Pago Programado: 1683	\$29,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-29A-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2158, Pago Programado: 1683	\$0.00	\$29,000.00
						29,000.00	29,000.00	
16/may./2023	PA 001151	C02612	Pago	8270-111-101001-29A-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 1151	\$29,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-29A-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 1151	\$0.00	\$29,000.00
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 1151	\$29,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 1151	\$0.00	\$29,000.00
						58,000.00	58,000.00	
16/may./2023	000000	C02618		8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	PREMIACION A LOS GANADORES DEL CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA " EL BUEN TRATO"	\$16,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	\$0.00	\$16,000.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,000.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,000.00
5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$16,000.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2023	000000	C02618		2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,000.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,000.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$16,000.00	\$0.00
							96,000.00	96,000.00
16/may./2023	GC 000662	P07855	Gasto Comprometido	8240-511-404002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,393,929.02	\$0.00
				8220-511-404002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,393,929.02
							2,393,929.02	2,393,929.02
16/may./2023	GC 000666	P07859	Gasto Comprometido	8240-511-404010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,985,424.26	\$0.00
				8220-511-404010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,985,424.26
							1,985,424.26	1,985,424.26
16/may./2023	000000	I00320		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,118.75	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,994.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$122,488.61	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$30,595.54	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$38,149.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$12,952.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,900.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,113.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$882.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$79,775.71
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,350.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,210.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,730.40
4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2023	000000	100320		4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$861.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,055.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,037.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,421.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,239.75
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$174.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,612.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$925.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,916.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,116.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,480.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$395.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,311.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,356.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$494.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,904.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,604.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,830.54
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,236.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,065.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,100.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$882.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,720.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
 hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2023	00000	100320		4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,020.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,397.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,102.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$195.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,287.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,633.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,970.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,985.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$287.04
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$299.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,095.68
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,636.68
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,588.96
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$125.92
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,635.84
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.56
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$575.69
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$523.48
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$181.01
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,384.14
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,000.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,604.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,830.54	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,065.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,100.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2023	000000	100320		8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,720.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,020.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,397.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,102.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,633.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,970.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,985.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$287.04	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$299.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,095.68	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,636.68	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,588.96	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$125.92	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,635.84	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,618.56	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$575.69	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$523.48	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$181.01	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,384.14	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$79,775.71	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,210.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$861.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,055.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2023	000000	100320		8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,037.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,239.75	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,612.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$925.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,916.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$11,116.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,480.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$395.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,311.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,356.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,604.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,830.54
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,065.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,100.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,720.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,020.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,397.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,102.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2023	000000	100320		8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,633.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,970.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,985.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.04
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,095.68
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.68
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.96
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.92
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.84
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.56
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.69
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.48
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.01
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,384.14
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,775.71
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,210.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,055.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.75
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2023	000000	100320		8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,612.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,916.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,116.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,311.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,356.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,604.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,830.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,065.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,020.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,397.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,633.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,970.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,985.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,095.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,636.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,102.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$125.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,635.84	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2023	000000	100320		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,618.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$575.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$523.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,384.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$861.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,588.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,037.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,239.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$181.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,612.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,916.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,055.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$395.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,311.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,100.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$287.04	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$299.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2023	000000	100320		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,210.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,116.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$2,356.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$79,775.71	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,604.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,830.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,065.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,020.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,397.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,633.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,970.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,985.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,095.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,384.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2023	000000	100320		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,612.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,916.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,055.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,311.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.04
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,210.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,116.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,356.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,775.71
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,604.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2023	000000	100320		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,830.54	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,065.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,100.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,720.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,020.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,397.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,102.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,633.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,970.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,985.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$287.04	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$299.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,095.68	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,636.68	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,588.96	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$125.92	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,635.84	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,618.56	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$575.69	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$523.48	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$181.01	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,384.14	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2023	000000	100320		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$79,775.71	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,210.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$861.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,055.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,037.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,239.75	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,612.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$925.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,916.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$11,116.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,480.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$395.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,311.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,356.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,604.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,830.54
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,065.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2023	000000	100320		8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,100.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,720.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,020.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,397.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,102.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,633.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,970.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,985.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.04
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,095.68
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.68
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.96
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.92
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.84
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.56
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.69
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.48
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.01
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,384.14
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,775.71
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,210.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2023	000000	100320		8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,055.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.75
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,612.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,916.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,116.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,311.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,356.00
8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00				
							904,773.60	904,773.60
16/may./2023	000000	100321		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,709,403.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,047,929.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,123.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,714.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$18,992.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$40.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,101,599.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600,129.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$41,247.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,590.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,464.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2023	000000	100321		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,885.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,244.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,043.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,101,599.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$600,129.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$41,247.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$30,590.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,464.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,885.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,244.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,043.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,101,599.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600,129.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,247.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,590.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,464.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,885.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,244.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,043.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,464.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,101,599.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$600,129.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$41,247.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,885.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,244.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$30,590.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8,043.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,464.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,101,599.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600,129.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,247.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,885.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,244.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,590.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,043.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,101,599.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$600,129.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$41,247.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$30,590.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2023	000000	100321		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,464.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,885.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,244.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,043.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,101,599.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600,129.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,247.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,590.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,464.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,885.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,244.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,043.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				
2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00				
							43,181,004.00	43,181,004.00
16/may./2023	GE 000692	P08400	Gasto Ejercido	8260-512-504002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 692	\$2,459,664.39	\$0.00
				8250-512-504002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 692	\$0.00	\$2,459,664.39
							2,459,664.39	2,459,664.39
16/may./2023	GP 000695	C02853	Gasto Pagado	8270-512-504002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 695	\$2,459,664.39	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2023	GP 000695	C02853	Gasto Pagado	8260-512-504002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 695	\$0.00	\$2,459,664.39
				2113-001426	JAIRO EDSON NAJERA PARGAS	GP Folio: 695	\$2,459,664.39	\$0.00
				1134-001426	JAIRO EDSON NAJERA PARGAS	GP Folio: 695	\$0.00	\$737,899.33
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 695	\$0.00	\$1,721,765.06
							4,919,328.78	4,919,328.78
16/may./2023	GE 000698	P08420	Gasto Ejercido	8260-561-307014-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 698	\$2,600,219.82	\$0.00
				8250-561-307014-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 698	\$0.00	\$2,600,219.82
							2,600,219.82	2,600,219.82
16/may./2023	GP 000701	C02860	Gasto Pagado	8270-561-307014-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 701	\$2,600,219.82	\$0.00
				8260-561-307014-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 701	\$0.00	\$2,600,219.82
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GP Folio: 701	\$2,600,219.82	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 701	\$0.00	\$2,600,219.82
							5,200,439.64	5,200,439.64
16/may./2023	GD 000724	P08566	Gasto Devengado	8250-561-307005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 724	\$1,212,885.72	\$0.00
				8240-561-307005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 724	\$0.00	\$1,212,885.72
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 724	\$1,212,885.72	\$0.00
				2113-001224	CONSTRUSERVICIOS DEL MINERAL S.A. DE C.V.	GD Folio: 724	\$0.00	\$1,212,885.72
							2,425,771.44	2,425,771.44
16/may./2023	GD 000725	P08568	Gasto Devengado	8250-561-307005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 725	\$1,438,069.10	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
 hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2023	GD 000725	P08568	Gasto Devengado	8240-561-307005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 725	\$0.00	\$1,438,069.10
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 725	\$1,438,069.10	\$0.00
				2113-001224	CONSTRUSERVICIOS DEL MINERAL S.A. DE C.V.	GD Folio: 725	\$0.00	\$1,438,069.10
							2,876,138.20	2,876,138.20
16/may./2023	OC 002354	P09816	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$21,441.30	\$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$14,736.45	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$19,164.60	\$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$21,441.30
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$14,736.45
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$19,164.60
							55,342.35	55,342.35
16/may./2023	CO 002684	P09819	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2684 Factura: F 14049, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$21,441.30	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2684 Factura: F 14049, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,736.45	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2684 Factura: F 14049, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,164.60	\$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2684 Factura: F 14049, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$21,441.30
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2684 Factura: F 14049, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,736.45
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2684 Factura: F 14049, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,164.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2684 Factura: F 14049, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$55,342.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2684 Factura: F 14049, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$55,342.35
			110,684.70	110,684.70				
16/may./2023	CO 002702	P09851	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2702 Factura: 7F9B9, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2702 Factura: 7F9B9, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2702 Factura: 7F9B9, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001593	ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	GD Compra : 2702 Factura: 7F9B9, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$0.00	\$15,466.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							46,399.98	46,399.98
17/may./2023	PP 000890	P04643	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1315, Pago Programado: 890	\$18,966.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1315, Pago Programado: 890	\$0.00	\$18,966.00
							18,966.00	18,966.00
17/may./2023	PA 000804	C01774	Pago	8270-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 804	\$18,966.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 804	\$0.00	\$18,966.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 804	\$18,966.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 804	\$0.00	\$18,966.00
							37,932.00	37,932.00
17/may./2023	PP 000891	P04651	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1317, Pago Programado: 891	\$81,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1317, Pago Programado: 891	\$0.00	\$81,200.00
							81,200.00	81,200.00
17/may./2023	PA 000805	C01776	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 805	\$81,200.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 805	\$0.00	\$81,200.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 805	\$81,200.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 805	\$0.00	\$81,200.00
							162,400.00	162,400.00
17/may./2023	PP 000893	P04655	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1318, Pago Programado: 893	\$35,030.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1318, Pago Programado: 893	\$0.00	\$35,030.00
							35,030.00	35,030.00
17/may./2023	PA 000807	C01778	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP ALFONSO MATA RAMIREZ, Folio Pago: 807	\$35,030.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP ALFONSO MATA RAMIREZ, Folio Pago: 807	\$0.00	\$35,030.00
				2112-1-000644	ALFONSO MATA RAMIREZ	GP ALFONSO MATA RAMIREZ, Folio Pago: 807	\$35,030.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ALFONSO MATA RAMIREZ, Folio Pago: 807	\$0.00	\$35,030.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							70,060.00	70,060.00
17/may./2023	GE 000427	P04682	Gasto Ejercido	8260-111-206001-210- 8250-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 427 GE Folio: 427	\$426,000.00 \$0.00	\$0.00 \$426,000.00
							426,000.00	426,000.00
17/may./2023	GP 000428	C01784	Gasto Pagado	8270-111-206001-210- 8260-111-206001-210- 2115-4411 1112-01-131	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 428 GP Folio: 428 GP Folio: 428 GP Folio: 428	\$438,000.00 \$0.00 \$438,000.00 \$0.00	\$0.00 \$438,000.00 \$0.00 \$438,000.00
							876,000.00	876,000.00
17/may./2023	PP 000897	P04709	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1328, Pago Programado: 897 GE Compra : 1328, Pago Programado: 897	\$38,048.00 \$0.00	\$0.00 \$38,048.00
							38,048.00	38,048.00
17/may./2023	PA 000811	C01792	Pago	8270-111-101001-810- 8260-111-101001-810- 2112-1-001484 1112-01-128	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS 6575 DIF MUNICIPAL	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 811 GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 811 GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 811 GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 811	\$38,048.00 \$0.00 \$38,048.00 \$0.00	\$0.00 \$38,048.00 \$0.00 \$38,048.00
							76,096.00	76,096.00
17/may./2023	PP 000898	P04712	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1329, Pago Programado: 898 GE Compra : 1329, Pago Programado: 898	\$63,660.80 \$0.00	\$0.00 \$63,660.80
							63,660.80	63,660.80
17/may./2023	PA 000812	C01793	Pago	8270-111-101001-810- 8260-111-101001-810- 2112-1-001484 1112-01-128	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS 6575 DIF MUNICIPAL	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 812 GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 812 GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 812 GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 812	\$63,660.00 \$0.00 \$63,660.00 \$0.00	\$0.00 \$63,660.00 \$0.00 \$63,660.00
							127,320.00	127,320.00
17/may./2023	PP 000899	P04717	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1330, Pago Programado: 899 GE Compra : 1330, Pago Programado: 899	\$51,040.00 \$0.00	\$0.00 \$51,040.00
							51,040.00	51,040.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2023	PA 000813	C01795	Pago	8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 813	\$51,040.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 813	\$0.00	\$51,040.00
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 813	\$51,040.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 813	\$0.00	\$51,040.00
							102,080.00	102,080.00
17/may./2023	PP 000900	P04720	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1331, Pago Programado: 900	\$59,160.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1331, Pago Programado: 900	\$0.00	\$59,160.00
							59,160.00	59,160.00
17/may./2023	PA 000814	C01796	Pago	8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 814	\$59,160.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 814	\$0.00	\$59,160.00
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 814	\$59,160.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 814	\$0.00	\$59,160.00
							118,320.00	118,320.00
17/may./2023	000000	C01829		8270-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	RESTITUCION DEL DAP SEGUN JUICIO DE AMPARO 1467/2021	\$2,317.67	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	RESTITUCION DEL DAP SEGUN JUICIO DE AMPARO 1467/2021	\$0.00	\$2,317.67
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,317.67	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,317.67
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,317.67	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,317.67
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,317.67	\$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,317.67
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,317.67	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,317.67
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,317.67
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,317.67	\$0.00
							13,906.02	13,906.02
17/may./2023	OC 001297	P05124	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$8,053.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2023	OC 001297	P05124	Orden de Compra	8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$8,053.00
							8,053.00	8,053.00
17/may./2023	CO 001465	P05125	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1465 Factura: 50066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,053.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1465 Factura: 50066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,053.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1465 Factura: 50066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,053.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1465 Factura: 50066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,053.00
							16,106.00	16,106.00
17/may./2023	OC 001410	P05389	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$840.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$0.00	\$840.00
							840.00	840.00
17/may./2023	CO 001578	P05391	Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1578 Factura: EB30A, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$840.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1578 Factura: EB30A, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$840.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1578 Factura: EB30A, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$840.00	\$0.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GD Compra : 1578 Factura: EB30A, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$840.00
							1,680.00	1,680.00
17/may./2023	OC 001413	P05394	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2023	OC 001413	P05394	Orden de Compra	8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
17/may./2023	CO 001580	P05395	Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: 61045, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$600.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: 61045, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$600.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1580 Factura: 61045, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$600.00	\$0.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GD Compra : 1580 Factura: 61045, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
17/may./2023	OC 001482	P05642	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$40,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$40,600.00
							40,600.00	40,600.00
17/may./2023	CO 001652	P05647	Compra	8250-111-101001-J10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: D3015, 1289 MARCO ANTONIO CORREA CHACON	\$40,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: D3015, 1289 MARCO ANTONIO CORREA CHACON	\$0.00	\$40,600.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1652 Factura: D3015, 1289 MARCO ANTONIO CORREA CHACON	\$40,600.00	\$0.00
				2112-1-001289	MARCO ANTONIO CORREA CHACON	GD Compra : 1652 Factura: D3015, 1289 MARCO ANTONIO CORREA CHACON	\$0.00	\$40,600.00
							81,200.00	81,200.00
17/may./2023	GP 000428	C01973	Cancelación Gasto Pagado	8270-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 428	-\$438,000.00	\$0.00
				8260-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 428	\$0.00	-\$438,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 428	-\$438,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Cancelación GP Folio: 428	\$0.00	-\$438,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-876,000.00	-876,000.00
17/may./2023	GP 000493	C01974	Gasto Pagado	8270-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 493	\$426,000.00	\$0.00
				8260-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 493	\$0.00	\$426,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 493	\$426,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 493	\$0.00	\$426,000.00
							852,000.00	852,000.00
17/may./2023	OC 001616	P06382	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$889,320.96	\$0.00
				8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$889,320.96
							889,320.96	889,320.96
17/may./2023	CO 001787	P06383	Compra	8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: D931, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$889,320.96	\$0.00
				8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: D931, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$889,320.96
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1787 Factura: D931, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$889,320.96	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1787 Factura: D931, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$889,320.96
							1,778,641.92	1,778,641.92
17/may./2023	CO 001974	P07101	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$7,510.94	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$7,510.94
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1974 Factura: 0FE256, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$7,510.94	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1974 Factura: 0FE256, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$7,510.94
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1974 Factura: 0FE256, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$7,510.94	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 1974 Factura: 0FE256, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$7,510.94
							22,532.82	22,532.82
17/may./2023	PP 001406	P07102	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1974, Pago Programado: 1406	\$7,510.94	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1974, Pago Programado: 1406	\$0.00	\$7,510.94
							7,510.94	7,510.94



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2023	PA 000977	C02318	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 977	\$7,510.94	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 977	\$0.00	\$7,510.94
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 977	\$7,510.94	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 977	\$0.00	\$7,430.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$80.94
							15,021.88	15,021.88
17/may./2023	CO 001975	P07103	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$5,052.82	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$5,052.82
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1975 Factura: 4785B8, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$5,052.82	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1975 Factura: 4785B8, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$5,052.82
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1975 Factura: 4785B8, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$5,052.82	\$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 1975 Factura: 4785B8, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$5,052.82
							15,158.46	15,158.46
17/may./2023	PP 001407	P07104	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1975, Pago Programado: 1407	\$5,052.82	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1975, Pago Programado: 1407	\$0.00	\$5,052.82
							5,052.82	5,052.82
17/may./2023	PA 000978	C02319	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 978	\$5,052.82	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 978	\$0.00	\$5,052.82



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2023	PA 000978	C02319	Pago	2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 978	\$5,052.82	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 978	\$0.00	\$5,052.82
							10,105.64	10,105.64
17/may./2023	CO 001977	P07107	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$4,394.06	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$4,394.06
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1977 Factura: 2180C6, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$4,394.06	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1977 Factura: 2180C6, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$4,394.06
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1977 Factura: 2180C6, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$4,394.06	\$0.00
							13,182.18	13,182.18
17/may./2023	PP 001409	P07109	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1977, Pago Programado: 1409	\$4,394.06	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1977, Pago Programado: 1409	\$0.00	\$4,394.06
							4,394.06	4,394.06
17/may./2023	PA 000979	C02320	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 979	\$4,394.06	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 979	\$0.00	\$4,394.06
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 979	\$4,394.06	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 979	\$0.00	\$4,394.06



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,788.12	8,788.12
17/may./2023	000000	100322		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	METROPOL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 ABRIL	\$54,685.26	\$0.00
				4213-2-14	CONVENIO METROPOL	METROPOL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 ABRIL	\$0.00	\$54,685.26
				8120-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$54,685.26	\$0.00
				8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,685.26
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$54,685.26	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,685.26
				8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$54,685.26	\$0.00
				8150-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,685.26
							218,741.04	218,741.04
17/may./2023	000000	100323		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	SEGUNDA DE MAYO	\$1,828,401.00	\$0.00
				4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	FONDO COMPENSACION 10 ENTIDADES	\$0.00	\$1,112,751.00
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	9/11 IEPS S/VENTA DIESEL Y GASOLINA	\$0.00	\$715,650.00
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$1,112,751.00	\$0.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$715,650.00	\$0.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112,751.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715,650.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,112,751.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$715,650.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112,751.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715,650.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$1,112,751.00	\$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$715,650.00	\$0.00
				8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112,751.00
				8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715,650.00
							7,313,604.00	7,313,604.00
17/may./2023	000000	100324		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$31,650.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$18,653.10	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$144,311.80	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$25,135.80	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,136.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,590.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$11,408.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$240,111.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2023	000000	100324		4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,496.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$62,239.10
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,730.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,307.20
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,719.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$463.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,007.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,080.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,359.10
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$747.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,684.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,045.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,834.40
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35,404.10
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,442.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$594.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$231.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$607.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,124.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,561.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$393.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,990.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$860.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,290.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$893.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,024.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,338.00
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$115,898.30
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,724.80
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,167.50
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$52,238.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2023	000000	100324		4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,522.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,167.50
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,052.70
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,616.60
				4162-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,052.70
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,648.50
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,145.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,256.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,833.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,022.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,925.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,573.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$233.22
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$169.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,515.24
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,750.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$925.08
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,291.03
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$102.31
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,329.12
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,315.08
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.39
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$295.88
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$102.31
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$782.34
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,240.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,350.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,496.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$62,239.10	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,730.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,307.20	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,719.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2023	000000	100324		8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$463.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,007.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$4,080.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,359.10	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$747.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$15,684.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,045.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,834.40	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$35,404.10	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,442.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$231.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$607.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$15,561.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,990.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,290.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$893.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$115,898.30	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$15,724.80	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$10,167.50	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$52,238.20	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$18,522.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$10,167.50	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,052.70	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$2,616.60	\$0.00
				8120-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,052.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2023	000000	100324		8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$8,648.50	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,145.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,833.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$233.22	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$169.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,515.24	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,750.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$925.08	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,291.03	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$102.31	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,329.12	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,315.08	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$325.39	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$295.88	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$102.31	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$782.34	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,240.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,496.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,239.10
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,730.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,307.20
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,719.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,007.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,080.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,359.10
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2023	000000	100324		8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,684.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,045.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,834.40
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,404.10
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,442.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$607.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,561.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,990.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,290.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$893.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115,898.30
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,724.80
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,167.50
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,238.20
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,522.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,167.50
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,052.70
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,616.60
				8140-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,052.70
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,648.50
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,145.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2023	000000	100324		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.22
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.24
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,750.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.08
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.03
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.31
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.12
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.08
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.39
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.88
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.31
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.34
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,307.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,719.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$463.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,007.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$607.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,290.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$893.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,359.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$747.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35,404.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,648.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,145.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,561.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2023	000000	100324		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$52,238.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,522.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,167.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$925.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,291.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,833.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$295.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$102.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,515.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$782.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$102.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,329.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,315.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.39	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,045.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$115,898.30	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$15,724.80	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$10,167.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,052.70	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,616.60	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,052.70	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,240.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$15,730.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,990.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$233.22	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$169.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$2,496.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$62,239.10	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$10,442.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2023	000000	100324		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$231.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,834.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,307.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,719.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,007.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$607.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$893.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,359.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,404.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,648.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,145.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,561.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,238.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,522.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,167.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.34



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2023	000000	100324		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.39
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,045.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115,898.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,724.80
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,167.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,052.70
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,616.60
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,052.70
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,730.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,990.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.22
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,496.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,239.10
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,442.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,834.40
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,496.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$62,239.10	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,730.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,307.20	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,719.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$463.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,007.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$4,080.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,359.10	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2023	000000	100324		8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$747.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$15,684.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,045.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,834.40	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$35,404.10	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,442.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$231.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$607.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$15,561.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,990.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,290.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$893.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$115,898.30	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$15,724.80	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$10,167.50	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$52,238.20	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$18,522.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$10,167.50	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,052.70	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$2,616.60	\$0.00
				8140-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,052.70	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$8,648.50	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,145.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,833.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2023	000000	100324		8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$233.22	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$169.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,515.24	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,750.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$925.08	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,291.03	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$102.31	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,329.12	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,315.08	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$325.39	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$295.88	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$102.31	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$782.34	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,240.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,496.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,239.10
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,730.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,307.20
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,719.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,007.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,080.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,359.10
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,684.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,045.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,834.40
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,404.10
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,442.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2023	000000	100324		8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$607.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,561.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,990.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,290.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$893.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115,898.30
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,724.80
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,167.50
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,238.20
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,522.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,167.50
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,052.70
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,616.60
				8150-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,052.70
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,648.50
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,145.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.22
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.24
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,750.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
17/may./2023	000000	100324		8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.08				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.03				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.31				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.12				
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.08				
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.39				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.88				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.31				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.34				
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.00				
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00				
											1,943,982.80	1,943,982.80
				17/may./2023	000000	100325		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,323.00	\$0.00
								1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,025.00	\$0.00
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$42,552.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,780.00					\$0.00				
8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUETO PREDIAL	\$41.00					\$0.00				
8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$6,658.00					\$0.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$13,990.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$424.00				
4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$3,235.00				
4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$3,670.00				
4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$5,727.00				
4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$19,156.00				
4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$1,387.00				
4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$16,790.00				
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13,990.00					\$0.00				
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$424.00					\$0.00				
8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,235.00					\$0.00				
8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,670.00					\$0.00				
8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,727.00					\$0.00				
8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$19,156.00					\$0.00				
8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,387.00					\$0.00				
8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$16,790.00					\$0.00				
8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$13,990.00				
8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$424.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2023	000000	100325		8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,235.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,670.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,727.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,156.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,387.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,790.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,727.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,990.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$424.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,235.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$19,156.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,387.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,670.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$16,790.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,727.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,990.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,235.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,156.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,387.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,670.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,790.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13,990.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$424.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,235.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,670.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,727.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$19,156.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,387.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$16,790.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,990.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,235.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,670.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,727.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,156.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,387.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,790.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2023	000000	100325		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,658.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,658.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,658.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,658.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$6,699.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,699.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,658.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,658.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,658.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$6,699.00	\$0.00
							291,011.00	291,011.00
17/may./2023	AD 000332	C02801	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$542,880.00
				2112-1-000802	CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$542,880.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 332: Registro Presupuestario ADEFAS	\$542,880.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 332: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$542,880.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 332: Registro Presupuestario ADEFAS	\$542,880.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 332: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$542,880.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 332: Registro Presupuestario ADEFAS	\$542,880.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 332: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$542,880.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 332: Registro Presupuestario ADEFAS	\$542,880.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 332: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$542,880.00
							2,714,400.00	2,714,400.00
17/may./2023	AD 000333	C02802	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$392,080.00
				2112-1-000802	CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$392,080.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 333: Registro Presupuestario ADEFAS	\$392,080.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 333: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$392,080.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2023	AD 000333	C02802	ADEFAS	8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 333: Registro Presupuestario ADEFAS	\$392,080.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 333: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$392,080.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 333: Registro Presupuestario ADEFAS	\$392,080.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 333: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$392,080.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 333: Registro Presupuestario ADEFAS	\$392,080.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 333: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$392,080.00
							1,960,400.00	1,960,400.00
17/may./2023	GD 000726	P08571	Gasto Devengado	8250-111-307009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 726	\$2,236,417.10	\$0.00
				8240-111-307009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 726	\$0.00	\$2,236,417.10
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 726	\$2,236,417.10	\$0.00
				2113-000236	EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS	GD Folio: 726	\$0.00	\$2,236,417.10
							4,472,834.20	4,472,834.20
17/may./2023	OC 002103	P08926	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 221100022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$510.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 221100022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$0.00	\$510.00
							510.00	510.00
17/may./2023	CO 002424	P08927	Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2424 Factura: 64A42, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$510.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2424 Factura: 64A42, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$510.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2424 Factura: 64A42, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$510.00	\$0.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GD Compra : 2424 Factura: 64A42, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$510.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,020.00	1,020.00
17/may./2023	AC 000042	C03180	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001569	ARIADNA AMALINALLI VALTIERRA GUTIERREZ	Anticipo a Proveedor : 42, 307015 - RECONTRATACION DE S.E. EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (CDC) DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$168,049.51	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Anticipo a Proveedor : 42, 307015 - RECONTRATACION DE S.E. EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (CDC) DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$168,049.51
							168,049.51	168,049.51
18/may./2023	OC 001157	P04693	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$4,506.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,506.00
							4,506.00	4,506.00
18/may./2023	CO 001325	P04694	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,506.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,506.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1325 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,506.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1325 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,506.00
							9,012.00	9,012.00
18/may./2023	PP 000896	P04695	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 896	\$4,506.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 896	\$0.00	\$4,506.00
							4,506.00	4,506.00
18/may./2023	PA 000810	C01789	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 810	\$4,506.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 810	\$0.00	\$4,506.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 810	\$4,506.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 810	\$0.00	\$4,506.00
							9,012.00	9,012.00
18/may./2023	GE 000437	P04729	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 437	\$24,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2023	GE 000437	P04729	Gasto Ejercido	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 437	\$0.00	\$24,000.00
							24,000.00	24,000.00
18/may./2023	GP 000438	C01799	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 438	\$24,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 438	\$0.00	\$24,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 438	\$24,000.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 438	\$0.00	\$24,000.00
							48,000.00	48,000.00
18/may./2023	PP 000901	P04731	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1256, Pago Programado: 901	\$4,640.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1256, Pago Programado: 901	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
18/may./2023	PA 000815	C01800	Pago	8270-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 815	\$4,640.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 815	\$0.00	\$4,640.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 815	\$4,640.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 815	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
18/may./2023	PP 000902	P04773	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1343, Pago Programado: 902	\$41,760.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1343, Pago Programado: 902	\$0.00	\$41,760.00
							41,760.00	41,760.00
18/may./2023	PA 000816	C01819	Pago	8270-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP GUILLERMO SANCHEZ BARRERA, Folio Pago: 816	\$41,760.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP GUILLERMO SANCHEZ BARRERA, Folio Pago: 816	\$0.00	\$41,760.00
				2112-1-001573	GUILLERMO SANCHEZ BARRERA	GP GUILLERMO SANCHEZ BARRERA, Folio Pago: 816	\$41,760.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP GUILLERMO SANCHEZ BARRERA, Folio Pago: 816	\$0.00	\$41,760.00
							83,520.00	83,520.00
18/may./2023	PP 000903	P04790	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1250, Pago Programado: 903	\$87,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1250, Pago Programado: 903	\$0.00	\$87,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							87,000.00	87,000.00
18/may./2023	PA 000817	C01830	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 817	\$87,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 817	\$0.00	\$87,000.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 817	\$87,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 817	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
18/may./2023	OC 001181	P04791	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,664.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,664.00
							1,664.00	1,664.00
18/may./2023	CO 001349	P04792	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1349 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,664.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1349 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,664.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1349 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,664.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1349 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,664.00
							3,328.00	3,328.00
18/may./2023	PP 000904	P04793	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1349, Pago Programado: 904	\$1,664.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1349, Pago Programado: 904	\$0.00	\$1,664.00
							1,664.00	1,664.00
18/may./2023	PA 000818	C01831	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 818	\$1,664.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 818	\$0.00	\$1,664.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 818	\$1,664.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 818	\$0.00	\$1,664.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,328.00	3,328.00
18/may./2023	OC 001182	P04794	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$77.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$77.00
							77.00	77.00
18/may./2023	CO 001350	P04795	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1350 Factura: H095, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$77.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1350 Factura: H095, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$77.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1350 Factura: H095, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$77.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1350 Factura: H095, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$77.00
							154.00	154.00
18/may./2023	PP 000905	P04796	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1350, Pago Programado: 905	\$77.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1350, Pago Programado: 905	\$0.00	\$77.00
							77.00	77.00
18/may./2023	PA 000819	C01832	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 819	\$77.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 819	\$0.00	\$77.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 819	\$77.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 819	\$0.00	\$77.00
							154.00	154.00
18/may./2023	OC 001183	P04797	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,795.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,795.00
							1,795.00	1,795.00
18/may./2023	CO 001351	P04798	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,795.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,795.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2023	CO 001351	P04798	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1351 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,795.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1351 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,795.00
							3,590.00	3,590.00
18/may./2023	PP 000906	P04799	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 906	\$1,795.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 906	\$0.00	\$1,795.00
							1,795.00	1,795.00
18/may./2023	PA 000820	C01833	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 820	\$1,795.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 820	\$0.00	\$1,795.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 820	\$1,795.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 820	\$0.00	\$1,795.00
							3,590.00	3,590.00
18/may./2023	PP 000907	P04800	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 1265, Pago Programado: 907	\$19,934.94	\$0.00
				8250-111-101001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 1265, Pago Programado: 907	\$0.00	\$19,934.94
							19,934.94	19,934.94
18/may./2023	PA 000821	C01834	Pago	8270-111-101001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 821	\$19,934.94	\$0.00
				8260-111-101001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 821	\$0.00	\$19,934.94
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 821	\$19,934.94	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 821	\$0.00	\$19,934.94
							39,869.88	39,869.88
18/may./2023	OC 001184	P04801	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$23,009.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$23,009.00
							23,009.00	23,009.00
18/may./2023	CO 001352	P04802	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1352 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$23,009.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1352 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$23,009.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2023	CO 001352	P04802	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1352 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$23,009.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1352 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$23,009.00
							46,018.00	46,018.00
18/may./2023	PP 000908	P04803	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1352, Pago Programado: 908	\$23,009.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1352, Pago Programado: 908	\$0.00	\$23,009.00
							23,009.00	23,009.00
18/may./2023	PA 000822	C01835	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 822	\$23,009.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 822	\$0.00	\$23,009.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 822	\$23,009.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 822	\$0.00	\$23,009.00
							46,018.00	46,018.00
18/may./2023	OC 001185	P04805	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,514.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,514.00
							1,514.00	1,514.00
18/may./2023	CO 001353	P04806	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1353 Factura: 9FHT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,514.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1353 Factura: 9FHT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,514.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1353 Factura: 9FHT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,514.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1353 Factura: 9FHT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,514.00
							3,028.00	3,028.00
18/may./2023	PP 000910	P04807	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1353, Pago Programado: 910	\$1,514.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1353, Pago Programado: 910	\$0.00	\$1,514.00
							1,514.00	1,514.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2023	PA 000823	C01846	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 823	\$1,514.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 823	\$0.00	\$1,514.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 823	\$1,514.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 823	\$0.00	\$1,514.00
							3,028.00	3,028.00
18/may./2023	OC 001186	P04808	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,179.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,179.00
							3,179.00	3,179.00
18/may./2023	CO 001354	P04809	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1354 Factura: PN72, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,179.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1354 Factura: PN72, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,179.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1354 Factura: PN72, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,179.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1354 Factura: PN72, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,179.00
							6,358.00	6,358.00
18/may./2023	PP 000911	P04810	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1354, Pago Programado: 911	\$3,179.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1354, Pago Programado: 911	\$0.00	\$3,179.00
							3,179.00	3,179.00
18/may./2023	PA 000824	C01847	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 824	\$3,179.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 824	\$0.00	\$3,179.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 824	\$3,179.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 824	\$0.00	\$3,179.00
							6,358.00	6,358.00
18/may./2023	OC 001187	P04811	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,756.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,756.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,756.00	2,756.00
18/may./2023	CO 001355	P04812	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1355 Factura: L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,756.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1355 Factura: L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,756.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1355 Factura: L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,756.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1355 Factura: L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,756.00
							5,512.00	5,512.00
18/may./2023	PP 000912	P04813	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1355, Pago Programado: 912	\$2,756.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1355, Pago Programado: 912	\$0.00	\$2,756.00
							2,756.00	2,756.00
18/may./2023	PA 000825	C01848	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 825	\$2,756.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 825	\$0.00	\$2,756.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 825	\$2,756.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 825	\$0.00	\$2,756.00
							5,512.00	5,512.00
18/may./2023	OC 001188	P04814	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$4,883.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,883.00
							4,883.00	4,883.00
18/may./2023	CO 001356	P04815	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1356 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,883.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1356 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,883.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1356 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,883.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1356 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,883.00
							9,766.00	9,766.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2023	PP 000913	P04816	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1356, Pago Programado: 913	\$4,883.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1356, Pago Programado: 913	\$0.00	\$4,883.00
							4,883.00	4,883.00
18/may./2023	PA 000826	C01849	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 826	\$4,883.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 826	\$0.00	\$4,883.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 826	\$4,883.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 826	\$0.00	\$4,883.00
							9,766.00	9,766.00
18/may./2023	OC 001189	P04818	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$110.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$110.00
							110.00	110.00
18/may./2023	CO 001357	P04819	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1357 Factura: 3YP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$110.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1357 Factura: 3YP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$110.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1357 Factura: 3YP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$110.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1357 Factura: 3YP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$110.00
							220.00	220.00
18/may./2023	PP 000915	P04820	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1357, Pago Programado: 915	\$110.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1357, Pago Programado: 915	\$0.00	\$110.00
							110.00	110.00
18/may./2023	PA 000828	C01851	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 828	\$110.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 828	\$0.00	\$110.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 828	\$110.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 828	\$0.00	\$110.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							220.00	220.00
18/may./2023	OC 001190	P04824	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$87.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$87.00
							87.00	87.00
18/may./2023	CO 001358	P04825	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1358 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$87.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1358 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$87.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1358 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$87.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1358 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$87.00
							174.00	174.00
18/may./2023	PP 000919	P04826	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1358, Pago Programado: 919	\$87.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1358, Pago Programado: 919	\$0.00	\$87.00
							87.00	87.00
18/may./2023	PA 000829	C01852	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 829	\$87.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 829	\$0.00	\$87.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 829	\$87.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 829	\$0.00	\$87.00
							174.00	174.00
18/may./2023	GE 000454	P04854	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 454	\$13,500.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 454	\$0.00	\$13,500.00
							13,500.00	13,500.00
18/may./2023	GP 000455	C01865	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 455	\$13,500.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 455	\$0.00	\$13,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 455	\$13,500.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 455	\$0.00	\$13,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							27,000.00	27,000.00
18/may./2023	PP 000921	P04855	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1262, Pago Programado: 921	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1262, Pago Programado: 921	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
18/may./2023	PA 000830	C01866	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS, Folio Pago: 830	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS, Folio Pago: 830	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-001528	ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	GP ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS, Folio Pago: 830	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS, Folio Pago: 830	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
18/may./2023	PP 000922	P04856	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 922	\$1,026.37	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 922	\$0.00	\$1,026.37
							1,026.37	1,026.37
18/may./2023	PA 000831	C01867	Pago	8270-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 831	\$1,026.37	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 831	\$0.00	\$1,026.37
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 831	\$1,026.37	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 831	\$0.00	\$1,026.37
							2,052.74	2,052.74
18/may./2023	PP 000923	P04857	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1254, Pago Programado: 923	\$9,352.51	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1254, Pago Programado: 923	\$0.00	\$9,352.51
							9,352.51	9,352.51



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2023	PA 000832	C01868	Pago	8270-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 832	\$9,352.51	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 832	\$0.00	\$9,352.51
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 832	\$9,352.51	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 832	\$0.00	\$9,352.51
							18,705.02	18,705.02
18/may./2023	PP 000924	P04858	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1252, Pago Programado: 924	\$3,643.14	\$0.00
				8250-111-304008-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1252, Pago Programado: 924	\$0.00	\$3,643.14
							3,643.14	3,643.14
18/may./2023	PA 000833	C01869	Pago	8270-111-304008-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 833	\$3,643.14	\$0.00
				8260-111-304008-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 833	\$0.00	\$3,643.14
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 833	\$3,643.14	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 833	\$0.00	\$3,643.14
							7,286.28	7,286.28
18/may./2023	PP 000925	P04887	Programacion de Pago	8260-111-101001-330-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1255, Pago Programado: 925	\$1,276.00	\$0.00
				8250-111-101001-330-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1255, Pago Programado: 925	\$0.00	\$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
18/may./2023	PA 000835	C01880	Pago	8270-111-101001-330-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 835	\$1,276.00	\$0.00
				8260-111-101001-330-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 835	\$0.00	\$1,276.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 835	\$1,276.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 835	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
18/may./2023	PP 000926	P04916	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1257, Pago Programado: 926	\$11,828.52	\$0.00
				8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1257, Pago Programado: 926	\$0.00	\$11,828.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,828.52	11,828.52
18/may./2023	PA 000836	C01884	Pago	8270-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 836	\$11,828.52	\$0.00
				8260-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 836	\$0.00	\$11,828.52
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 836	\$11,828.52	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 836	\$0.00	\$11,828.52
							23,657.04	23,657.04
18/may./2023	PP 000927	P04917	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1258, Pago Programado: 927	\$48,441.60	\$0.00
				8250-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1258, Pago Programado: 927	\$0.00	\$48,441.60
							48,441.60	48,441.60
18/may./2023	PA 000837	C01885	Pago	8270-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 837	\$48,441.60	\$0.00
				8260-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 837	\$0.00	\$48,441.60
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 837	\$48,441.60	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 837	\$0.00	\$48,441.60
							96,883.20	96,883.20
18/may./2023	PP 000928	P04918	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1259, Pago Programado: 928	\$99,412.00	\$0.00
				8250-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1259, Pago Programado: 928	\$0.00	\$99,412.00
							99,412.00	99,412.00
18/may./2023	PA 000838	C01886	Pago	8270-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 838	\$99,412.00	\$0.00
				8260-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 838	\$0.00	\$99,412.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 838	\$99,412.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 838	\$0.00	\$99,412.00
							198,824.00	198,824.00
18/may./2023	PP 000929	P04925	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GE Compra : 1264, Pago Programado: 929	\$87,580.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GE Compra : 1264, Pago Programado: 929	\$0.00	\$87,580.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							87,580.00	87,580.00
18/may./2023	PA 000839	C01888	Pago	8270-111-304007-510-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 839	\$87,580.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 839	\$0.00	\$87,580.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 839	\$87,580.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 839	\$0.00	\$87,580.00
							175,160.00	175,160.00
18/may./2023	PP 000930	P04926	Programacion de Pago	8260-111-101001-132-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1249, Pago Programado: 930	\$1,044.00	\$0.00
				8250-111-101001-132-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1249, Pago Programado: 930	\$0.00	\$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
18/may./2023	PA 000840	C01889	Pago	8270-111-101001-132-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 840	\$1,044.00	\$0.00
				8260-111-101001-132-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 840	\$0.00	\$1,044.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 840	\$1,044.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 840	\$0.00	\$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
18/may./2023	PP 000931	P04937	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 1376, Pago Programado: 931	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 1376, Pago Programado: 931	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
18/may./2023	PA 000841	C01890	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 841	\$5,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 841	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 841	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 841	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
18/may./2023	OC 001287	P05100	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$18,196.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2023	OC 001287	P05100	Orden de Compra	8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$18,196.00
							18,196.00	18,196.00
18/may./2023	CO 001455	P05101	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1455 Factura: 54254, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$18,196.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1455 Factura: 54254, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$18,196.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1455 Factura: 54254, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$18,196.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1455 Factura: 54254, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$18,196.00
							36,392.00	36,392.00
18/may./2023	OC 001441	P05458	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
18/may./2023	CO 001609	P05459	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1609 Factura: 236C4, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1609 Factura: 236C4, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$0.00	\$5,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1609 Factura: 236C4, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-001277	LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	GD Compra : 1609 Factura: 236C4, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
18/may./2023	OC 001442	P05460	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$5,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,800.00	5,800.00
18/may./2023	CO 001610	P05461	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1610 Factura: 62F57, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1610 Factura: 62F57, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$0.00	\$5,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1610 Factura: 62F57, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-001277	LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	GD Compra : 1610 Factura: 62F57, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
18/may./2023	OC 001443	P05464	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
18/may./2023	CO 001611	P05465	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: DC138, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: DC138, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$0.00	\$5,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1611 Factura: DC138, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-001277	LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	GD Compra : 1611 Factura: DC138, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
18/may./2023	OC 001444	P05467	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$5,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2023	OC 001444	P05467	Orden de Compra	8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
18/may./2023	CO 001612	P05469	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1612 Factura: 90217, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1612 Factura: 90217, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$0.00	\$5,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1612 Factura: 90217, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-001277	LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	GD Compra : 1612 Factura: 90217, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
18/may./2023	OC 001445	P05471	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
18/may./2023	CO 001613	P05472	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1613 Factura: 417B6, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1613 Factura: 417B6, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$0.00	\$5,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1613 Factura: 417B6, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-001277	LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	GD Compra : 1613 Factura: 417B6, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
18/may./2023	OC 001473	P05591	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$17,784.04	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2023	OC 001473	P05591	Orden de Compra	8220-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRILICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$17,784.04
							17,784.04	17,784.04
18/may./2023	CO 001643	P05592	Compra	8250-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1643 Factura: E766, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$17,784.04	\$0.00
				8240-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1643 Factura: E766, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$17,784.04
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1643 Factura: E766, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$17,784.04	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1643 Factura: E766, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$17,784.04
							35,568.08	35,568.08
18/may./2023	OC 001484	P05655	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$67,500.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$67,500.00
							67,500.00	67,500.00
18/may./2023	CO 001654	P05656	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: F7565, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$67,500.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: F7565, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$67,500.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1654 Factura: F7565, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$67,500.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1654 Factura: F7565, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$67,500.00
							135,000.00	135,000.00
18/may./2023	PP 001236	P06776	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1941, Pago Programado: 1236	\$1,845.56	\$0.00
				8250-512-502001-710-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1941, Pago Programado: 1236	\$0.00	\$1,845.56
							1,845.56	1,845.56
18/may./2023	PA 000951	C02248	Pago	8270-512-502001-710-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 951	\$1,845.56	\$0.00
				8260-512-502001-710-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 951	\$0.00	\$1,845.56
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 951	\$1,845.56	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 951	\$0.00	\$1,845.56
							3,691.12	3,691.12
18/may./2023	000000	E00030		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 20 DEL 15 AL 21 DE MAYO DE 2023	\$384,929.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2023	000000	E00030		1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 20 DEL 15 AL 21 DE MAYO DE 2023	\$0.00	\$384,929.00
							384,929.00	384,929.00
18/may./2023	000000	100326		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,051.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$141.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$102,320.85	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$50,129.94	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$29,254.20	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$15,986.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,716.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,765.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,915.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,811.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,374.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,545.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,670.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$308,596.38	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$79,237.31	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,269.86	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,187.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$669.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,854.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$406,546.34
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,748.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,153.70
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$988.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,675.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,684.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,072.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35,550.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2023	000000	100326		4141-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,670.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,590.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,915.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,430.00
				4141-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,545.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$586.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$512.00
				4143-16-0003	PERMISO PARA TRANSPORTAR RESIDUOS SOLIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,374.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,338.00
				4162-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,811.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,322.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$49,779.47
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,460.80
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$363.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,296.35
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,716.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$738.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,820.22
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,124.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,024.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,679.55
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,225.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$568.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2023	000000	100326		4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,338.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$533.41
				4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,946.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,740.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,163.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,022.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,925.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$455.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$99.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,248.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,772.20
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$85.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$233.22
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$598.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,515.24
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,273.36
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,291.03
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$102.31
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,329.12
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,315.08
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,151.38
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,046.96
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$362.02
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,768.28
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,300.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$554.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$7,300.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$554.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$406,546.34	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,748.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,153.70	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$988.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2023	000000	100326		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,675.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$15,684.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,072.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$35,550.00	\$0.00
				8120-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,670.00	\$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,590.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$7,915.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,430.00	\$0.00
				8120-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	\$4,545.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8120-43-16-0003	PERMISO PARA TRANSPORTAR RESIDUOS SOLIDOS	Movimiento Directo Automático	\$10,374.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8120-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,811.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,322.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$49,779.47	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,460.80	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,296.35	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,716.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,820.22	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2023	000000	100326		8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,225.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$568.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$533.41	\$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,946.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,163.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,772.20	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$233.22	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$598.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,515.24	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,273.36	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,291.03	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$102.31	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,329.12	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,315.08	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,151.38	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,046.96	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$362.02	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,768.28	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,300.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2023	000000	100326		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406,546.34
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,748.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.70
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,675.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,684.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,072.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,550.00
				8140-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,670.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,590.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,915.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.00
				8140-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,545.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8140-43-16-0003	PERMISO PARA TRANSPORTAR RESIDUOS SOLIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,374.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8140-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,811.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,322.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,779.47
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,460.80
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,296.35
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2023	000000	100326		8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,716.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.22
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,225.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$533.41
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,946.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,163.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,772.20
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.22
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.24
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,273.36
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.03
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.31
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.12
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.08
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,151.38



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2023	000000	100326		8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,046.96
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$362.02
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,768.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$554.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,153.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$988.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,675.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,072.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,915.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,322.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,460.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,296.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,820.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,374.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,225.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$568.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,946.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,163.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2023	000000	100326		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,515.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,273.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,291.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$102.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,329.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,315.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,151.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,046.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$362.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,768.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$7,300.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,811.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$533.41	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,748.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,670.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,545.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,772.20	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$233.22	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$598.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$406,546.34	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$49,779.47	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$35,550.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,716.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,590.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2023	000000	100326		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,675.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,072.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,915.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,322.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,460.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,296.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,225.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,946.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,163.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2023	000000	100326		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,273.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,151.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,046.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$362.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,768.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,300.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,811.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$533.41
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,748.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,670.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,545.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,772.20
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.22
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406,546.34
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,779.47
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,550.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,716.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,590.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$7,300.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$554.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2023	000000	100326		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$406,546.34	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,748.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,153.70	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$988.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,675.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$15,684.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,072.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$35,550.00	\$0.00
				8140-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,670.00	\$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,590.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$7,915.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,430.00	\$0.00
				8140-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	\$4,545.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8140-43-16-0003	PERMISO PARA TRANSPORTAR RESIDUOS SOLIDOS	Movimiento Directo Automático	\$10,374.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8140-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,811.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,322.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$49,779.47	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,460.80	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,296.35	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2023	000000	100326		8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,716.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,820.22	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,225.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$568.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$533.41	\$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,946.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,163.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,772.20	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$233.22	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$598.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,515.24	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,273.36	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,291.03	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$102.31	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,329.12	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,315.08	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,151.38	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2023	000000	100326		8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,046.96	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$362.02	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,768.28	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,300.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406,546.34
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,748.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.70
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,675.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,684.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,072.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,550.00
				8150-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,670.00
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,590.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,915.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.00
				8150-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,545.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8150-43-16-0003	PERMISO PARA TRANSPORTAR RESIDUOS SOLIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,374.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8150-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,811.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,322.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2023	000000	100326		8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,779.47
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,460.80
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,296.35
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,716.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.22
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,225.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$533.41
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,946.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,163.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,772.20
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.22
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.24



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2023	000000	100326		8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,273.36
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.03
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.31
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.12
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.08
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,151.38
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,046.96
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$362.02
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,768.28
18/may./2023	000000	100327		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,454.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$29,705.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,307.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$3,247.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,649.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$424.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,381.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,198.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,886.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,132.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,210.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,950.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,649.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$424.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,381.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,198.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,886.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,132.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,210.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,950.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,649.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,381.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,886.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2023	000000	100327		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,132.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,210.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,886.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,649.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$424.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,381.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,132.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,210.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,198.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$9,950.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,886.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,649.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,381.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,132.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,210.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,950.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,649.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$424.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,381.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,198.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,886.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,132.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,210.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,950.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,649.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,381.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,886.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,132.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,210.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,950.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2023	000000	I00327		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,247.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,247.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,247.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,247.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,247.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,247.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,247.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,247.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,247.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,247.00	\$0.00
							191,087.00	191,087.00
18/may./2023	AC 000029	C02854	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	Anticipo a Proveedor : 29, 504038 - CONSTRUCCION DE ESCALERA, APLANADOS, PINTURA Y HERRERIA, EN LA CAPILLA DE LA INMACULADA CONCEPCION, EN EL FRACCIONAMIENTO GONZALEZ ORTEGA, FRESNILLO, ZACATECAS (TERCERA ETAPA)	\$243,858.51	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	Anticipo a Proveedor : 29, 504038 - CONSTRUCCION DE ESCALERA, APLANADOS, PINTURA Y HERRERIA, EN LA CAPILLA DE LA INMACULADA CONCEPCION, EN EL FRACCIONAMIENTO GONZALEZ ORTEGA, FRESNILLO, ZACATECAS (TERCERA ETAPA)	\$0.00	\$243,858.51
							243,858.51	243,858.51
18/may./2023	GE 000693	P08405	Gasto Ejercido	8260-512-504042-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 693	\$2,022,278.36	\$0.00
				8250-512-504042-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 693	\$0.00	\$2,022,278.36
							2,022,278.36	2,022,278.36
18/may./2023	GP 000696	C02855	Gasto Pagado	8270-512-504042-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 696	\$2,022,278.36	\$0.00
				8260-512-504042-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 696	\$0.00	\$2,022,278.36
				2113-000216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FESA DE CV	GP Folio: 696	\$2,022,278.36	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2023	GP 000696	C02855	Gasto Pagado	1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 696	\$0.00	\$2,022,278.36
							4,044,556.72	4,044,556.72
18/may./2023	GD 000716	P08421	Gasto Devengado	8250-561-307013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 716	\$1,772,915.17	\$0.00
				8240-561-307013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 716	\$0.00	\$1,772,915.17
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 716	\$1,772,915.17	\$0.00
				2113-001426	JAIRO EDSON NAJERA PARGAS	GD Folio: 716	\$0.00	\$1,772,915.17
							3,545,830.34	3,545,830.34
18/may./2023	GD 000717	P08423	Gasto Devengado	8250-561-307013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 717	\$1,819,417.50	\$0.00
				8240-561-307013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 717	\$0.00	\$1,819,417.50
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 717	\$1,819,417.50	\$0.00
				2113-001426	JAIRO EDSON NAJERA PARGAS	GD Folio: 717	\$0.00	\$1,819,417.50
							3,638,835.00	3,638,835.00
18/may./2023	PP 001900	P08519	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2341, Pago Programado: 1900 GE Compra : 2341, Pago Programado: 1900	\$1,806.00 \$0.00	\$0.00 \$1,806.00
							1,806.00	1,806.00
18/may./2023	PP 001901	P08520	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2342, Pago Programado: 1901 GE Compra : 2342, Pago Programado: 1901	\$1,733.76 \$0.00	\$0.00 \$1,733.76
							1,733.76	1,733.76
18/may./2023	PP 001902	P08521	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2343, Pago Programado: 1902 GE Compra : 2343, Pago Programado: 1902	\$1,083.60 \$0.00	\$0.00 \$1,083.60
							1,083.60	1,083.60
18/may./2023	PA 001228	C02883	Pago	8270-512-502001-710- 8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1228 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1228	\$1,806.00 \$1,733.76	\$0.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2023	PA 001228	C02883	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1228	\$1,083.60	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1228	\$0.00	\$1,806.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1228	\$0.00	\$1,733.76
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1228	\$0.00	\$1,083.60
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1228	\$4,623.36	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1228	\$0.00	\$4,623.36
							9,246.72	9,246.72
18/may./2023	PP 001903	P08522	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 690, Pago Programado: 1903	\$1,305.30	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 690, Pago Programado: 1903	\$0.00	\$1,305.30
							1,305.30	1,305.30
18/may./2023	PP 001904	P08523	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 1904	\$1,145.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 1904	\$0.00	\$1,145.00
							1,145.00	1,145.00
18/may./2023	PP 001905	P08524	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 1905	\$1,591.55	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 1905	\$0.00	\$1,591.55
							1,591.55	1,591.55
18/may./2023	PP 001906	P08525	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 706, Pago Programado: 1906	\$886.16	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 706, Pago Programado: 1906	\$0.00	\$886.16
							886.16	886.16
18/may./2023	PP 001907	P08526	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 693, Pago Programado: 1907	\$828.72	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 693, Pago Programado: 1907	\$0.00	\$828.72
							828.72	828.72
18/may./2023	PP 001908	P08527	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 695, Pago Programado: 1908	\$1,300.63	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 695, Pago Programado: 1908	\$0.00	\$1,300.63
							1,300.63	1,300.63
18/may./2023	PP 001909	P08528	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 697, Pago Programado: 1909	\$1,634.42	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 697, Pago Programado: 1909	\$0.00	\$1,634.42
							1,634.42	1,634.42



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2023	PP 001910	P08529	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1674, Pago Programado: 1910	\$1,369.69	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1674, Pago Programado: 1910	\$0.00	\$1,369.69
							1,369.69	1,369.69
18/may./2023	PP 001911	P08530	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 699, Pago Programado: 1911	\$1,266.10	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 699, Pago Programado: 1911	\$0.00	\$1,266.10
							1,266.10	1,266.10
18/may./2023	AC 000030	C02884	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001390	PAULA VANESSA PICASO CONTERO	Anticipo a Proveedor : 30, 408001 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS	\$3,221,770.95	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	Anticipo a Proveedor : 30, 408001 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$3,221,770.95
							3,221,770.95	3,221,770.95
18/may./2023	PP 001912	P08531	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 1912	\$1,116.47	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 1912	\$0.00	\$1,116.47
							1,116.47	1,116.47
18/may./2023	PP 001913	P08532	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 701, Pago Programado: 1913	\$517.95	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 701, Pago Programado: 1913	\$0.00	\$517.95
							517.95	517.95
18/may./2023	AC 000031	C02885	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001578	PM INFRAESTRUCTURA S. A. DE C. V.	Anticipo a Proveedor : 31, 404025 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LOCALIDAD SAN MIGUEL DE SOSA, FRESNILLO, ZAC.	\$599,273.86	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	Anticipo a Proveedor : 31, 404025 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LOCALIDAD SAN MIGUEL DE SOSA, FRESNILLO, ZAC.	\$0.00	\$599,273.86
							599,273.86	599,273.86
18/may./2023	AC 000032	C02886	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000716	LUIS ARMAS MEZA	Anticipo a Proveedor : 32, 404005 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LOCALIDAD EL SALTO, FRESNILLO, ZACATECAS	\$1,097,358.36	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	Anticipo a Proveedor : 32, 404005 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LOCALIDAD EL SALTO, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$1,097,358.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,097,358.36	1,097,358.36
18/may./2023	PP 001914	P08533	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 702, Pago Programado: 1914 GE Compra : 702, Pago Programado: 1914	\$736.64 \$0.00	\$0.00 \$736.64
							736.64	736.64
18/may./2023	AC 000033	C02887	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001521 1112-01-134	ALEJANDRO ARMAS MADERA 6968 FONDO III 2023	Anticipo a Proveedor : 33, 404031 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LOCALIDAD PALMIRA, FRESNILLO, ZACATECAS Anticipo a Proveedor : 33, 404031 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LOCALIDAD PALMIRA, FRESNILLO, ZACATECAS	\$473,738.73 \$0.00	\$0.00 \$473,738.73
							473,738.73	473,738.73
18/may./2023	PP 001915	P08534	Programacion de Pago	8260-111-304007-510- 8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 709, Pago Programado: 1915 GE Compra : 709, Pago Programado: 1915	\$1,457.50 \$0.00	\$0.00 \$1,457.50
							1,457.50	1,457.50
18/may./2023	AC 000034	C02888	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001376 1112-01-134	MARIBEL IBARRA GONZALEZ 6968 FONDO III 2023	Anticipo a Proveedor : 34, 404019 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BAHÍA DE SANTA ANA EN COLONIA LA PAZ, FRESNILLO, ZACATECAS Anticipo a Proveedor : 34, 404019 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BAHÍA DE SANTA ANA EN COLONIA LA PAZ, FRESNILLO, ZACATECAS	\$678,140.30 \$0.00	\$0.00 \$678,140.30
							678,140.30	678,140.30
18/may./2023	PP 001916	P08535	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 711, Pago Programado: 1916 GE Compra : 711, Pago Programado: 1916	\$408.10 \$0.00	\$0.00 \$408.10
							408.10	408.10
18/may./2023	PP 001917	P08536	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 712, Pago Programado: 1917 GE Compra : 712, Pago Programado: 1917	\$652.96 \$0.00	\$0.00 \$652.96
							652.96	652.96
18/may./2023	PP 001918	P08537	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 713, Pago Programado: 1918 GE Compra : 713, Pago Programado: 1918	\$734.58 \$0.00	\$0.00 \$734.58
							734.58	734.58



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2023	PP 001919	P08538	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 715, Pago Programado: 1919 GE Compra : 715, Pago Programado: 1919	\$1,317.58 \$0.00	\$0.00 \$1,317.58
							1,317.58	1,317.58
18/may./2023	PP 001920	P08539	Programacion de Pago	8260-111-304007-510- 8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 716, Pago Programado: 1920 GE Compra : 716, Pago Programado: 1920	\$1,618.74 \$0.00	\$0.00 \$1,618.74
							1,618.74	1,618.74
18/may./2023	PP 001921	P08540	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 719, Pago Programado: 1921 GE Compra : 719, Pago Programado: 1921	\$832.83 \$0.00	\$0.00 \$832.83
							832.83	832.83
18/may./2023	PP 001922	P08541	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 720, Pago Programado: 1922 GE Compra : 720, Pago Programado: 1922	\$1,067.43 \$0.00	\$0.00 \$1,067.43
							1,067.43	1,067.43
18/may./2023	PP 001923	P08542	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 722, Pago Programado: 1923 GE Compra : 722, Pago Programado: 1923	\$938.40 \$0.00	\$0.00 \$938.40
							938.40	938.40
18/may./2023	PP 001924	P08543	Programacion de Pago	8260-111-304007-510- 8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 723, Pago Programado: 1924 GE Compra : 723, Pago Programado: 1924	\$1,571.82 \$0.00	\$0.00 \$1,571.82
							1,571.82	1,571.82
18/may./2023	PP 001925	P08544	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 725, Pago Programado: 1925 GE Compra : 725, Pago Programado: 1925	\$633.42 \$0.00	\$0.00 \$633.42
							633.42	633.42
18/may./2023	PP 001926	P08545	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 729, Pago Programado: 1926 GE Compra : 729, Pago Programado: 1926	\$821.10 \$0.00	\$0.00 \$821.10
							821.10	821.10
18/may./2023	PP 001927	P08546	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 730, Pago Programado: 1927 GE Compra : 730, Pago Programado: 1927	\$973.59 \$0.00	\$0.00 \$973.59



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							973.59	973.59
18/may./2023	PP 001928	P08547	Programacion de Pago	8260-111-304007-510- 8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 731, Pago Programado: 1928 GE Compra : 731, Pago Programado: 1928	\$1,686.36 \$0.00	\$0.00 \$1,686.36
							1,686.36	1,686.36
18/may./2023	AC 000035	C02889	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000339 1112-01-134	GENRY RAMOS DOMINGUEZ 6968 FONDO III 2023	Anticipo a Proveedor : 35, 404017 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VÍCTOR ROSALES EN COLONIA REAL DE MINAS, FRESNILLO, ZACATECAS Anticipo a Proveedor : 35, 404017 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VÍCTOR ROSALES EN COLONIA REAL DE MINAS, FRESNILLO, ZACATECAS	\$241,131.83 \$0.00	\$0.00 \$241,131.83
							241,131.83	241,131.83
18/may./2023	PP 001929	P08548	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1105, Pago Programado: 1929 GE Compra : 1105, Pago Programado: 1929	\$538.20 \$0.00	\$0.00 \$538.20
							538.20	538.20
18/may./2023	PP 001930	P08549	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1110, Pago Programado: 1930 GE Compra : 1110, Pago Programado: 1930	\$1,243.84 \$0.00	\$0.00 \$1,243.84
							1,243.84	1,243.84
18/may./2023	PP 001931	P08550	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1113, Pago Programado: 1931 GE Compra : 1113, Pago Programado: 1931	\$801.32 \$0.00	\$0.00 \$801.32
							801.32	801.32
18/may./2023	PP 001932	P08551	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1118, Pago Programado: 1932 GE Compra : 1118, Pago Programado: 1932	\$920.92 \$0.00	\$0.00 \$920.92
							920.92	920.92
18/may./2023	PP 001933	P08552	Programacion de Pago	8260-111-304009-510- 8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1124, Pago Programado: 1933 GE Compra : 1124, Pago Programado: 1933	\$1,518.92 \$0.00	\$0.00 \$1,518.92
							1,518.92	1,518.92
18/may./2023	PP 001934	P08553	Programacion de Pago	8260-111-304007-510- 8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1127, Pago Programado: 1934 GE Compra : 1127, Pago Programado: 1934	\$1,770.08 \$0.00	\$0.00 \$1,770.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,770.08	1,770.08
18/may./2023	AC 000036	C02890	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001230	SALVADOR DARIO HERNANDEZ POBLANO	Anticipo a Proveedor : 36, 404014 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SARAO EN COLONIA ESPARZA, FRESNILLO, ZACATECAS	\$640,976.95	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	Anticipo a Proveedor : 36, 404014 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SARAO EN COLONIA ESPARZA, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$640,976.95
							640,976.95	640,976.95
18/may./2023	PP 001935	P08554	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1129, Pago Programado: 1935 GE Compra : 1129, Pago Programado: 1935	\$825.24 \$0.00	\$0.00 \$825.24
							825.24	825.24
18/may./2023	AC 000037	C02891	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	Anticipo a Proveedor : 37, 404022 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SULFATO EN COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS	\$1,063,525.69	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	Anticipo a Proveedor : 37, 404022 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SULFATO EN COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$1,063,525.69
							1,063,525.69	1,063,525.69
18/may./2023	AC 000038	C02892	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001408	GEOPER S. A. DE C. V.	Anticipo a Proveedor : 38, 401011 - PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL AHIJADERO, FRESNILLO, ZACATECAS	\$858,419.01	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	Anticipo a Proveedor : 38, 401011 - PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL AHIJADERO, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$858,419.01
							858,419.01	858,419.01
18/may./2023	GE 000704	P08556	Gasto Ejercido	8260-511-402008-430- 8250-511-402008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 704 GE Folio: 704	\$136,421.43 \$0.00	\$0.00 \$136,421.43
							136,421.43	136,421.43



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2023	GP 000707	C02893	Gasto Pagado	8270-511-402008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 707	\$136,421.43	\$0.00
				8260-511-402008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 707	\$0.00	\$136,421.43
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GP Folio: 707	\$136,421.43	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 707	\$0.00	\$136,421.43
							272,842.86	272,842.86
18/may./2023	AC 000039	C02894	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	Anticipo a Proveedor : 39, 404003 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA EN LOCALIDAD RANCHO GRANDE, FRESNILLO, ZACATECAS	\$920,842.12	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	Anticipo a Proveedor : 39, 404003 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA EN LOCALIDAD RANCHO GRANDE, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$920,842.12
							920,842.12	920,842.12
18/may./2023	GD 000722	P08561	Gasto Devengado	8250-511-404033-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 722	\$184,382.61	\$0.00
				8240-511-404033-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 722	\$0.00	\$184,382.61
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 722	\$184,382.61	\$0.00
				2113-001228	RENE DEVORA CASTAÑEDA	GD Folio: 722	\$0.00	\$184,382.61
							368,765.22	368,765.22
18/may./2023	GD 000723	P08563	Gasto Devengado	8250-511-402017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 723	\$225,162.26	\$0.00
				8240-511-402017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 723	\$0.00	\$225,162.26
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 723	\$225,162.26	\$0.00
				2113-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	GD Folio: 723	\$0.00	\$225,162.26
							450,324.52	450,324.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2023	GD 000727	P08574	Gasto Devengado	8250-111-307010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 727	\$3,456,521.04	\$0.00
				8240-111-307010-510-		GD Folio: 727	\$0.00	\$3,456,521.04
				1235-4-6141		GD Folio: 727	\$3,456,521.04	\$0.00
				2113-001471		GD Folio: 727	\$0.00	\$3,456,521.04
							6,913,042.08	6,913,042.08
18/may./2023	PP 001938	P08577	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1134, Pago Programado: 1938	\$1,361.92	\$0.00
				8250-111-304007-510-		GE Compra : 1134, Pago Programado: 1938	\$0.00	\$1,361.92
							1,361.92	1,361.92
18/may./2023	PP 001939	P08578	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1136, Pago Programado: 1939	\$1,337.59	\$0.00
				8250-111-304004-510-		GE Compra : 1136, Pago Programado: 1939	\$0.00	\$1,337.59
							1,337.59	1,337.59
18/may./2023	PP 001940	P08579	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1138, Pago Programado: 1940	\$1,240.32	\$0.00
				8250-111-101001-39A-		GE Compra : 1138, Pago Programado: 1940	\$0.00	\$1,240.32
							1,240.32	1,240.32
18/may./2023	PP 001941	P08582	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1140, Pago Programado: 1941	\$717.44	\$0.00
				8250-111-101001-810-		GE Compra : 1140, Pago Programado: 1941	\$0.00	\$717.44
							717.44	717.44
18/may./2023	PP 001942	P08583	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1141, Pago Programado: 1942	\$1,313.28	\$0.00
				8250-111-304007-510-		GE Compra : 1141, Pago Programado: 1942	\$0.00	\$1,313.28
							1,313.28	1,313.28
18/may./2023	PP 001943	P08584	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1143, Pago Programado: 1943	\$1,714.56	\$0.00
				8250-111-304004-510-		GE Compra : 1143, Pago Programado: 1943	\$0.00	\$1,714.56
							1,714.56	1,714.56
18/may./2023	PP 001944	P08585	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1145, Pago Programado: 1944	\$1,216.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-		GE Compra : 1145, Pago Programado: 1944	\$0.00	\$1,216.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,216.00	1,216.00
18/may./2023	PP 001945	P08586	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1152, Pago Programado: 1945 GE Compra : 1152, Pago Programado: 1945	\$1,806.00 \$0.00	\$0.00 \$1,806.00
							1,806.00	1,806.00
18/may./2023	PP 001946	P08587	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1155, Pago Programado: 1946 GE Compra : 1155, Pago Programado: 1946	\$1,806.00 \$0.00	\$0.00 \$1,806.00
							1,806.00	1,806.00
18/may./2023	PP 001947	P08588	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1157, Pago Programado: 1947 GE Compra : 1157, Pago Programado: 1947	\$866.88 \$0.00	\$0.00 \$866.88
							866.88	866.88
18/may./2023	PP 001948	P08589	Programacion de Pago	8260-111-304007-510- 8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1158, Pago Programado: 1948 GE Compra : 1158, Pago Programado: 1948	\$1,312.36 \$0.00	\$0.00 \$1,312.36
							1,312.36	1,312.36
18/may./2023	PP 001949	P08599	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1159, Pago Programado: 1949 GE Compra : 1159, Pago Programado: 1949	\$1,023.40 \$0.00	\$0.00 \$1,023.40
							1,023.40	1,023.40
18/may./2023	PP 001950	P08600	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1160, Pago Programado: 1950 GE Compra : 1160, Pago Programado: 1950	\$710.36 \$0.00	\$0.00 \$710.36
							710.36	710.36
18/may./2023	PP 001951	P08601	Programacion de Pago	8260-111-304007-510- 8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1163, Pago Programado: 1951 GE Compra : 1163, Pago Programado: 1951	\$1,384.60 \$0.00	\$0.00 \$1,384.60
							1,384.60	1,384.60
18/may./2023	PP 001952	P08602	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1164, Pago Programado: 1952 GE Compra : 1164, Pago Programado: 1952	\$1,420.72 \$0.00	\$0.00 \$1,420.72
							1,420.72	1,420.72
18/may./2023	PP 001953	P08603	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1170, Pago Programado: 1953	\$1,293.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2023	PP 001953	P08603	Programacion de Pago	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1170, Pago Programado: 1953	\$0.00	\$1,293.60
							1,293.60	1,293.60
18/may./2023	PP 001954	P08604	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1171, Pago Programado: 1954 GE Compra : 1171, Pago Programado: 1954	\$682.08	\$0.00
							\$0.00	\$682.08
							682.08	682.08
18/may./2023	PP 001955	P08606	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1175, Pago Programado: 1955 GE Compra : 1175, Pago Programado: 1955	\$611.52	\$0.00
							\$0.00	\$611.52
							611.52	611.52
18/may./2023	PP 001956	P08608	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1182, Pago Programado: 1956 GE Compra : 1182, Pago Programado: 1956	\$682.08	\$0.00
							\$0.00	\$682.08
							682.08	682.08
18/may./2023	PP 001957	P08610	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1183, Pago Programado: 1957 GE Compra : 1183, Pago Programado: 1957	\$1,446.48	\$0.00
							\$0.00	\$1,446.48
							1,446.48	1,446.48
18/may./2023	PP 001958	P08611	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1184, Pago Programado: 1958 GE Compra : 1184, Pago Programado: 1958	\$693.84	\$0.00
							\$0.00	\$693.84
							693.84	693.84
18/may./2023	PP 001959	P08612	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1185, Pago Programado: 1959 GE Compra : 1185, Pago Programado: 1959	\$1,528.80	\$0.00
							\$0.00	\$1,528.80
							1,528.80	1,528.80
18/may./2023	PP 001960	P08613	Programacion de Pago	8260-111-304007-510- 8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1189, Pago Programado: 1960 GE Compra : 1189, Pago Programado: 1960	\$1,505.28	\$0.00
							\$0.00	\$1,505.28
							1,505.28	1,505.28
18/may./2023	PP 001961	P08615	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1680, Pago Programado: 1961 GE Compra : 1680, Pago Programado: 1961	\$1,398.25	\$0.00
							\$0.00	\$1,398.25
							1,398.25	1,398.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2023	PP 001962	P08616	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1681, Pago Programado: 1962	\$669.75	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1681, Pago Programado: 1962	\$0.00	\$669.75
							669.75	669.75
18/may./2023	PP 001963	P08618	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 1963	\$1,339.50	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 1963	\$0.00	\$1,339.50
							1,339.50	1,339.50
18/may./2023	PP 001964	P08619	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1683, Pago Programado: 1964	\$1,421.75	\$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1683, Pago Programado: 1964	\$0.00	\$1,421.75
							1,421.75	1,421.75
18/may./2023	PP 001965	P08620	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1684, Pago Programado: 1965	\$1,395.13	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1684, Pago Programado: 1965	\$0.00	\$1,395.13
							1,395.13	1,395.13
18/may./2023	PP 001966	P08621	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1685, Pago Programado: 1966	\$1,545.02	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1685, Pago Programado: 1966	\$0.00	\$1,545.02
							1,545.02	1,545.02
18/may./2023	PP 001967	P08622	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1686, Pago Programado: 1967	\$1,176.06	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1686, Pago Programado: 1967	\$0.00	\$1,176.06
							1,176.06	1,176.06
18/may./2023	PP 001968	P08623	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1687, Pago Programado: 1968	\$945.46	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1687, Pago Programado: 1968	\$0.00	\$945.46
							945.46	945.46
18/may./2023	PP 001969	P08624	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1688, Pago Programado: 1969	\$1,395.13	\$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1688, Pago Programado: 1969	\$0.00	\$1,395.13
							1,395.13	1,395.13
18/may./2023	PP 001970	P08625	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1690, Pago Programado: 1970	\$1,289.20	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1690, Pago Programado: 1970	\$0.00	\$1,289.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,289.20	1,289.20
18/may./2023	PP 001971	P08626	Programacion de Pago	8260-111-304007-510- 8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1691, Pago Programado: 1971 GE Compra : 1691, Pago Programado: 1971	\$961.04 \$0.00	\$0.00 \$961.04
							961.04	961.04
18/may./2023	PP 001972	P08627	Programacion de Pago	8260-111-301001-510- 8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1692, Pago Programado: 1972 GE Compra : 1692, Pago Programado: 1972	\$1,699.40 \$0.00	\$0.00 \$1,699.40
							1,699.40	1,699.40
18/may./2023	PP 001973	P08628	Programacion de Pago	8260-111-304007-510- 8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1693, Pago Programado: 1973 GE Compra : 1693, Pago Programado: 1973	\$1,511.88 \$0.00	\$0.00 \$1,511.88
							1,511.88	1,511.88
18/may./2023	PP 001974	P08629	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1696, Pago Programado: 1974 GE Compra : 1696, Pago Programado: 1974	\$1,168.00 \$0.00	\$0.00 \$1,168.00
							1,168.00	1,168.00
18/may./2023	PP 001975	P08630	Programacion de Pago	8260-111-304007-510- 8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1697, Pago Programado: 1975 GE Compra : 1697, Pago Programado: 1975	\$1,413.28 \$0.00	\$0.00 \$1,413.28
							1,413.28	1,413.28
18/may./2023	PP 001976	P08631	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1698, Pago Programado: 1976 GE Compra : 1698, Pago Programado: 1976	\$654.08 \$0.00	\$0.00 \$654.08
							654.08	654.08
18/may./2023	PP 001977	P08632	Programacion de Pago	8260-111-301001-510- 8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1701, Pago Programado: 1977 GE Compra : 1701, Pago Programado: 1977	\$1,518.40 \$0.00	\$0.00 \$1,518.40
							1,518.40	1,518.40
18/may./2023	PP 001978	P08633	Programacion de Pago	8260-111-304007-510- 8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1703, Pago Programado: 1978 GE Compra : 1703, Pago Programado: 1978	\$1,468.51 \$0.00	\$0.00 \$1,468.51
							1,468.51	1,468.51
18/may./2023	PP 001979	P08634	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1704, Pago Programado: 1979	\$1,322.78	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2023	PP 001979	P08634	Programacion de Pago	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1704, Pago Programado: 1979	\$0.00	\$1,322.78
							1,322.78	1,322.78
18/may./2023	PP 001980	P08635	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1705, Pago Programado: 1980 GE Compra : 1705, Pago Programado: 1980	\$818.33	\$0.00
							\$0.00	\$818.33
							818.33	818.33
18/may./2023	PP 001981	P08636	Programacion de Pago	8260-111-301001-510- 8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 1981 GE Compra : 1706, Pago Programado: 1981	\$1,636.66	\$0.00
							\$0.00	\$1,636.66
							1,636.66	1,636.66
18/may./2023	PP 001982	P08637	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1708, Pago Programado: 1982 GE Compra : 1708, Pago Programado: 1982	\$627.76	\$0.00
							\$0.00	\$627.76
							627.76	627.76
18/may./2023	PP 001983	P08638	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1709, Pago Programado: 1983 GE Compra : 1709, Pago Programado: 1983	\$896.80	\$0.00
							\$0.00	\$896.80
							896.80	896.80
18/may./2023	PP 001984	P08639	Programacion de Pago	8260-111-304007-510- 8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1711, Pago Programado: 1984 GE Compra : 1711, Pago Programado: 1984	\$1,154.63	\$0.00
							\$0.00	\$1,154.63
							1,154.63	1,154.63
18/may./2023	PP 001985	P08640	Programacion de Pago	8260-111-304007-510- 8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1713, Pago Programado: 1985 GE Compra : 1713, Pago Programado: 1985	\$1,342.84	\$0.00
							\$0.00	\$1,342.84
							1,342.84	1,342.84
18/may./2023	PP 001986	P08641	Programacion de Pago	8260-111-301001-510- 8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1714, Pago Programado: 1986 GE Compra : 1714, Pago Programado: 1986	\$1,183.52	\$0.00
							\$0.00	\$1,183.52
							1,183.52	1,183.52
18/may./2023	PP 001987	P08642	Programacion de Pago	8260-111-304007-510- 8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1715, Pago Programado: 1987 GE Compra : 1715, Pago Programado: 1987	\$1,274.56	\$0.00
							\$0.00	\$1,274.56
							1,274.56	1,274.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2023	PP 001988	P08643	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1716, Pago Programado: 1988	\$1,308.70	\$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1716, Pago Programado: 1988	\$0.00	\$1,308.70
							1,308.70	1,308.70
18/may./2023	PP 001989	P08644	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1717, Pago Programado: 1989	\$1,342.84	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1717, Pago Programado: 1989	\$0.00	\$1,342.84
							1,342.84	1,342.84
18/may./2023	PP 001990	P08645	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1718, Pago Programado: 1990	\$1,311.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1718, Pago Programado: 1990	\$0.00	\$1,311.00
							1,311.00	1,311.00
18/may./2023	PP 001991	P08646	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1719, Pago Programado: 1991	\$1,092.50	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1719, Pago Programado: 1991	\$0.00	\$1,092.50
							1,092.50	1,092.50
18/may./2023	PP 001992	P08647	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1720, Pago Programado: 1992	\$1,380.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1720, Pago Programado: 1992	\$0.00	\$1,380.00
							1,380.00	1,380.00
18/may./2023	PP 001993	P08648	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1721, Pago Programado: 1993	\$1,450.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1721, Pago Programado: 1993	\$0.00	\$1,450.00
							1,450.00	1,450.00
18/may./2023	PP 001994	P08649	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1722, Pago Programado: 1994	\$881.60	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1722, Pago Programado: 1994	\$0.00	\$881.60
							881.60	881.60
18/may./2023	PP 001995	P08650	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1723, Pago Programado: 1995	\$1,299.19	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1723, Pago Programado: 1995	\$0.00	\$1,299.19
							1,299.19	1,299.19
18/may./2023	PP 001996	P08651	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1724, Pago Programado: 1996	\$545.20	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1724, Pago Programado: 1996	\$0.00	\$545.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2023	PA 001232	C02911	Pago	8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$1,421.75	\$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$1,395.13	\$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$1,699.40	\$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$1,518.40	\$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$1,636.66	\$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$1,183.52	\$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$1,308.70	\$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$1,380.00	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$1,145.00	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$652.96	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$633.42	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$821.10	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$1,243.84	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$1,337.59	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$669.75	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$1,092.50	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$1,714.56	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$866.88	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$710.36	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$1,293.60	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$1,528.80	\$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$1,591.55	\$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$1,634.42	\$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$1,369.69	\$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$1,266.10	\$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$1,457.50	\$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$1,618.74	\$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$1,770.08	\$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$1,361.92	\$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$1,313.28	\$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$1,312.36	\$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$1,339.50	\$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$1,545.02	\$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$1,176.06	\$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$961.04	\$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$1,571.82	\$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$1,686.36	\$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$1,468.51	\$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$1,154.63	\$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$1,342.84	\$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$1,274.56	\$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$1,384.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2023	PA 001232	C02911	Pago	8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$1,505.28	\$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$1,342.84	\$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$1,311.00	\$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$1,450.00	\$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$1,299.19	\$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$1,511.88	\$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$1,413.28	\$0.00
				8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$1,518.92	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$1,116.47	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$1,317.58	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$973.59	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$1,240.32	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$1,806.00	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$1,806.00	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$1,289.20	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$1,322.78	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$627.76	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$1,276.00	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$1,420.72	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$1,446.48	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$1,398.25	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$1,395.13	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$1,305.30
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$1,145.00
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$1,591.55
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$886.16
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$828.72
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$1,300.63
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$1,634.42
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$1,369.69
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$1,266.10
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$1,116.47
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$517.95
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$736.64
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$1,457.50
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$408.10
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$652.96
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$734.58
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$1,317.58
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$1,618.74
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$832.83
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$1,067.43



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2023	PA 001232	C02911	Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$938.40
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$1,571.82
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$633.42
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$821.10
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$973.59
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$1,686.36
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$538.20
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$1,243.84
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$801.32
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$920.92
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$1,518.92
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$1,770.08
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$825.24
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$1,361.92
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$1,337.59
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$1,240.32
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$717.44
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$1,313.28
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$1,714.56
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$1,216.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$1,806.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$1,806.00
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$866.88
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$1,312.36
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$1,023.40
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$710.36
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$1,384.60
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$1,420.72
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$1,293.60
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$682.08
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$611.52
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$682.08
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$1,446.48
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$693.84
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$1,528.80
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$1,505.28
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$1,398.25
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$669.75
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$1,339.50
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$1,421.75
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$1,395.13
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$1,545.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2023	PA 001232	C02911	Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$1,176.06
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$945.46
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$1,395.13
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$1,289.20
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$961.04
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$1,699.40
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$1,511.88
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$1,168.00
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$1,413.28
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$654.08
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$1,518.40
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$1,468.51
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$1,322.78
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$818.33
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$1,636.66
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$627.76
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$896.80
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$1,154.63
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$1,342.84
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$1,183.52
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$1,274.56
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$1,308.70
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$1,342.84
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$1,311.00
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$1,092.50
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$1,380.00
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$1,450.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$881.60
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$1,299.19
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$545.20
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$1,276.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$1,102.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$109,923.42	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$109,923.42
							219,846.84	219,846.84
19/may./2023	OC 001275	P05072	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$903,640.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$903,640.00
							903,640.00	903,640.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2023	CO 001443	P05073	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1443 Factura: 7DF50, 1561 JOSE MANUEL MONTALVO HERNANDEZ	\$903,640.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1443 Factura: 7DF50, 1561 JOSE MANUEL MONTALVO HERNANDEZ	\$0.00	\$903,640.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1443 Factura: 7DF50, 1561 JOSE MANUEL MONTALVO HERNANDEZ	\$903,640.00	\$0.00
				2112-1-001561	JOSE MANUEL MONTALVO HERNANDEZ	GD Compra : 1443 Factura: 7DF50, 1561 JOSE MANUEL MONTALVO HERNANDEZ	\$0.00	\$903,640.00
							1,807,280.00	1,807,280.00
19/may./2023	PP 000932	P05074	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1443, Pago Programado: 932	\$903,640.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1443, Pago Programado: 932	\$0.00	\$903,640.00
							903,640.00	903,640.00
19/may./2023	PA 000842	C01892	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JOSE MANUEL MONTALVO HERNANDEZ, Folio Pago: 842	\$903,640.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JOSE MANUEL MONTALVO HERNANDEZ, Folio Pago: 842	\$0.00	\$903,640.00
				2112-1-001561	JOSE MANUEL MONTALVO HERNANDEZ	GP JOSE MANUEL MONTALVO HERNANDEZ, Folio Pago: 842	\$903,640.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP JOSE MANUEL MONTALVO HERNANDEZ, Folio Pago: 842	\$0.00	\$903,640.00
							1,807,280.00	1,807,280.00
19/may./2023	OC 001277	P05077	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,086,920.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,086,920.00
							1,086,920.00	1,086,920.00
19/may./2023	CO 001445	P05078	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1445 Factura: A795E, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$1,086,920.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1445 Factura: A795E, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,086,920.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1445 Factura: A795E, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$1,086,920.00	\$0.00
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GD Compra : 1445 Factura: A795E, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,086,920.00
							2,173,840.00	2,173,840.00
19/may./2023	OC 001289	P05106	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,859.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,859.00
							1,859.00	1,859.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2023	CO 001457	P05107	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1457 Factura: 52038, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,859.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1457 Factura: 52038, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,859.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1457 Factura: 52038, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,859.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1457 Factura: 52038, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,859.00
							3,718.00	3,718.00
19/may./2023	OC 001290	P05109	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$11,061.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$11,061.00
							11,061.00	11,061.00
19/may./2023	CO 001458	P05110	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1458 Factura: 02703, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,061.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1458 Factura: 02703, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,061.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1458 Factura: 02703, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,061.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1458 Factura: 02703, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,061.00
							22,122.00	22,122.00
19/may./2023	OC 001499	P05855	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$3,897.60	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$0.00	\$3,897.60
							3,897.60	3,897.60
19/may./2023	CO 001669	P05856	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1669 Factura: 931C4, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$3,897.60	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1669 Factura: 931C4, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$3,897.60
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 1669 Factura: 931C4, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$3,897.60	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1669 Factura: 931C4, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$3,897.60
							7,795.20	7,795.20
19/may./2023	OC 001500	P05870	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$12,481.60	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$0.00	\$12,481.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,481.60	12,481.60
19/may./2023	CO 001670	P05871	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: CB5AC, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$12,481.60	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: CB5AC, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$12,481.60
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 1670 Factura: CB5AC, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$12,481.60	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1670 Factura: CB5AC, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$12,481.60
							24,963.20	24,963.20
19/may./2023	GC 000498	P05948	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$21,229.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,036.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$167.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,718.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$21,229.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,036.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$167.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,718.00
							39,150.00	39,150.00
19/may./2023	GD 000527	P05949	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 527	\$21,229.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 527	\$13,036.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 527	\$167.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 527	\$4,718.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 527	\$0.00	\$21,229.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 527	\$0.00	\$13,036.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 527	\$0.00	\$167.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 527	\$0.00	\$4,718.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 527	\$21,229.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 527	\$167.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 527	\$4,718.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 527	\$13,036.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2023	GD 000527	P05949	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 527	\$0.00	\$21,229.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 527	\$0.00	\$167.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 527	\$0.00	\$13,036.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 527	\$0.00	\$4,718.00
							78,300.00	78,300.00
19/may./2023	GE 000512	P05950	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 512	\$21,229.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 512	\$13,036.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 512	\$167.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 512	\$4,718.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 512	\$0.00	\$21,229.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 512	\$0.00	\$13,036.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 512	\$0.00	\$167.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 512	\$0.00	\$4,718.00
							39,150.00	39,150.00
19/may./2023	GP 000514	c02082	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 514	\$21,229.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 514	\$13,036.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 514	\$167.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 514	\$4,718.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 514	\$0.00	\$21,229.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 514	\$0.00	\$13,036.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 514	\$0.00	\$167.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 514	\$0.00	\$4,718.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 514	\$0.00	\$3,456.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,697.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,497.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,677.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,966.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,316.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,049.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$837.00
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,077.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2023	GP 000514	c02082	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,452.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,356.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,006.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,682.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,404.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,685.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,218.01
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,548.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$196.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,680.99
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		\$0.00	\$700.00
				1126-01-489	GEMA GLORIA RODRIGUEZ HINOJOSA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-490	MANUEL RAMIREZ HINOJOSA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-440	MA. DE JESUS ZAVALA MARTINEZ	SUELDOS AL PESONA OPERTIVO	\$0.00	\$350.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 514	\$21,229.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 514	\$167.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 514	\$13,036.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 514	\$4,718.00	\$0.00
							78,300.00	78,300.00
19/may./2023	GC 000499	P05951	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$235,970.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$90,785.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$341.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$68,443.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$3,691.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$235,970.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$90,785.00
				8220-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$341.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$68,443.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$3,691.00
							399,230.00	399,230.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2023	GD 000528	P05952	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 528	\$235,970.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 528	\$90,785.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 528	\$341.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 528	\$68,443.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 528	\$3,691.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 528	\$0.00	\$235,970.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 528	\$0.00	\$90,785.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 528	\$0.00	\$341.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 528	\$0.00	\$68,443.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 528	\$0.00	\$3,691.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 528	\$235,970.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 528	\$3,691.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 528	\$68,443.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 528	\$90,785.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 528	\$341.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 528	\$0.00	\$235,970.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 528	\$0.00	\$3,691.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 528	\$0.00	\$341.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 528	\$0.00	\$90,785.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 528	\$0.00	\$68,443.00
<hr/>							798,460.00	798,460.00
19/may./2023	GE 000513	P05953	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 513	\$235,970.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 513	\$90,785.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 513	\$341.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 513	\$68,443.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 513	\$3,691.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 513	\$0.00	\$235,970.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 513	\$0.00	\$90,785.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 513	\$0.00	\$341.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2023	GE 000513	P05953	Gasto Ejercido	8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 513	\$0.00	\$68,443.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 513	\$0.00	\$3,691.00
							399,230.00	399,230.00
19/may./2023	GP 000515	C02083	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 515	\$235,970.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 515	\$90,785.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 515	\$341.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 515	\$68,443.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 515	\$3,691.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 515	\$0.00	\$235,970.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 515	\$0.00	\$90,785.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 515	\$0.00	\$341.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 515	\$0.00	\$68,443.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 515	\$0.00	\$3,691.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 515	\$0.00	\$10,224.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$91,428.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$193,550.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$33,279.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$9,637.32
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$28,326.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,266.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$19,816.68
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-345	JUAN GARCIA MARTINEZ		\$0.00	\$400.00
				1126-01-460	MA DEL REFUGIO GARCIA VARELA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-008	BEATRIZ GOMEZ GAMON		\$0.00	\$700.00
				1126-01-473	DAVID PONZIO DUQUE		\$0.00	\$500.00
				1126-01-450	JORGE FRANCISCO ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-474	ALBERTO ALVAREZ ALEMAN		\$0.00	\$400.00
				1126-01-475	FELIPE DE JESUS REYES		\$0.00	\$500.00
				1126-01-387	HILDA BOCANEGRA AGUILERA		\$0.00	\$350.00
				1126-01-161	LILIANA CONTRERAS COLUNGA		\$0.00	\$100.00
				1126-01-491	MA. DE JESUS DEVORA RAMOS		\$0.00	\$400.00
				1126-01-425	TERESITA DE JESUS FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$500.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$350.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS		\$0.00	\$350.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2023	GP 000515	C02083	Gasto Pagado	1126-01-471	ESTELA TORRES MARTINEZ		\$0.00	\$350.00
				1126-01-461	MA. GABRIELA URIBE FLORES		\$0.00	\$420.00
				1126-01-451	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$3,324.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		\$0.00	\$9.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 515	\$235,970.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 515	\$3,691.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 515	\$341.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 515	\$90,785.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 515	\$68,443.00	\$0.00
							798,460.00	798,460.00
19/may./2023	GC 000500	P05954	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$348,229.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$127,470.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,259.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$348,229.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$127,470.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,259.00
							480,958.00	480,958.00
19/may./2023	GD 000529	P05955	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 529	\$348,229.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 529	\$127,470.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 529	\$5,259.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 529	\$0.00	\$348,229.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 529	\$0.00	\$127,470.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 529	\$0.00	\$5,259.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 529	\$348,229.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 529	\$5,259.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 529	\$127,470.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 529	\$0.00	\$348,229.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 529	\$0.00	\$127,470.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 529	\$0.00	\$5,259.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							961,916.00	961,916.00
19/may./2023	GE 000514	P05956	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 514	\$348,229.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 514	\$127,470.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 514	\$5,259.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 514	\$0.00	\$348,229.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 514	\$0.00	\$127,470.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 514	\$0.00	\$5,259.00
							480,958.00	480,958.00
19/may./2023	GP 000516	C02084	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 516	\$348,229.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 516	\$127,470.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 516	\$5,259.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 516	\$0.00	\$348,229.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 516	\$0.00	\$127,470.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 516	\$0.00	\$5,259.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 516	\$0.00	\$40,374.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$114,700.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$194,709.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$49,994.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,548.13
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$41,671.55
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,944.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$10,146.32
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO		\$0.00	\$500.00
				1126-01-438	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-215	SANDRA SIFUENTES BAUTISTA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO		\$0.00	\$600.00
				1126-01-468	MARCELA ADRIANA CERVANTES URIBE		\$0.00	\$550.00
				1126-01-383	CECILIA MENCHACA MENDOZA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-469	MA. CRISTINA DE LA CRUZ ARIAS		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA		\$0.00	\$1,700.00
				1126-01-208	REBECA JUAREZ REYES		\$0.00	\$900.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$600.00
				1126-01-408	PATRICIA HERRERA		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-481	OSCAR SANCHEZ GARCIA		\$0.00	\$900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2023	GP 000516	c02084	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 516	\$348,229.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 516	\$127,470.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 516	\$5,259.00	\$0.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		\$0.00	\$650.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑOZ BAUTISTA		\$0.00	\$250.00
				1126-01-426	LETICIA CASTRO MUÑOZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-472	JOSE ALBERTO DIAZ GARCIA		\$0.00	\$400.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		\$0.00	\$700.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		\$0.00	\$300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$6,608.00
				2199-01-759	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$1,513.00
				961,916.00				
19/may./2023	GC 000501	P05957	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$23,572.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$16,952.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$23,572.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$16,952.00
40,524.00							40,524.00	
19/may./2023	GD 000530	P05958	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 530	\$23,572.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 530	\$16,952.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 530	\$0.00	\$23,572.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 530	\$0.00	\$16,952.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 530	\$23,572.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 530	\$16,952.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 530	\$0.00	\$23,572.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 530	\$0.00	\$16,952.00
81,048.00							81,048.00	
19/may./2023	GE 000515	P05959	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 515	\$23,572.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 515	\$16,952.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 515	\$0.00	\$23,572.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 515	\$0.00	\$16,952.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							40,524.00	40,524.00
19/may./2023	GP 000517	C02085	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 517	\$23,572.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 517	\$16,952.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 517	\$0.00	\$23,572.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 517	\$0.00	\$16,952.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 517	\$0.00	\$2,798.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$14,027.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$15,664.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,795.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$454.36
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,830.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$202.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,753.64
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 517	\$23,572.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 517	\$16,952.00	\$0.00
19/may./2023	GC 000502	P05960	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$25,396.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$64,050.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,713.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$34,152.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$31,532.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,649.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$515.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$3,525.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,956.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,820.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,014.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$52.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$562.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$251.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$25,396.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/may./2023	GC 000502	P05960	Gasto Comprometido	8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$64,050.00				
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,713.00				
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$34,152.00				
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$31,532.00				
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,649.00				
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$515.00				
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$3,525.00				
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,956.00				
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,820.00				
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,014.00				
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$52.00				
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$562.00				
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$251.00				
				208,187.00							208,187.00	
				19/may./2023	GD 000531	P05961	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 531	\$25,396.00	\$0.00
8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 531	\$64,050.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 531	\$18,713.00					\$0.00				
8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 531	\$34,152.00					\$0.00				
8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 531	\$31,532.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 531	\$11,649.00					\$0.00				
8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 531	\$515.00					\$0.00				
8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 531	\$3,525.00					\$0.00				
8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 531	\$4,956.00					\$0.00				
8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 531	\$7,820.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 531	\$5,014.00					\$0.00				
8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 531	\$52.00					\$0.00				
8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 531	\$562.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 531	\$251.00					\$0.00				
8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 531	\$0.00					\$25,396.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2023	GD 000531	P05961	Gasto Devengado	8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 531	\$0.00	\$64,050.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 531	\$0.00	\$18,713.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 531	\$0.00	\$34,152.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 531	\$0.00	\$31,532.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 531	\$0.00	\$11,649.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 531	\$0.00	\$515.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 531	\$0.00	\$3,525.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 531	\$0.00	\$4,956.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 531	\$0.00	\$7,820.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 531	\$0.00	\$5,014.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 531	\$0.00	\$52.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 531	\$0.00	\$562.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 531	\$0.00	\$251.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 531	\$25,396.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 531	\$64,050.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 531	\$18,713.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 531	\$52.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 531	\$562.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 531	\$251.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 531	\$4,956.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 531	\$7,820.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 531	\$5,014.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 531	\$34,152.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 531	\$31,532.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 531	\$11,649.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 531	\$515.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 531	\$3,525.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 531	\$0.00	\$25,396.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 531	\$0.00	\$64,050.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 531	\$0.00	\$18,713.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 531	\$0.00	\$52.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/may./2023	GD 000531	P05961	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 531	\$0.00	\$562.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 531	\$0.00	\$251.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 531	\$0.00	\$515.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 531	\$0.00	\$3,525.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 531	\$0.00	\$34,152.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 531	\$0.00	\$31,532.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 531	\$0.00	\$11,649.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 531	\$0.00	\$4,956.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 531	\$0.00	\$7,820.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 531	\$0.00	\$5,014.00				
											416,374.00	416,374.00
				19/may./2023	GE 000516	P05962	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 516	\$25,396.00	\$0.00
								8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 516	\$64,050.00	\$0.00
8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 516	\$18,713.00					\$0.00				
8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 516	\$34,152.00					\$0.00				
8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 516	\$31,532.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 516	\$11,649.00					\$0.00				
8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 516	\$515.00					\$0.00				
8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 516	\$3,525.00					\$0.00				
8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 516	\$4,956.00					\$0.00				
8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 516	\$7,820.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 516	\$5,014.00					\$0.00				
8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 516	\$52.00					\$0.00				
8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 516	\$562.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 516	\$251.00					\$0.00				
8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 516	\$0.00					\$25,396.00				
8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 516	\$0.00					\$64,050.00				
8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 516	\$0.00					\$18,713.00				
8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 516	\$0.00					\$34,152.00				
8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 516	\$0.00	\$31,532.00								



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2023	GE 000516	P05962	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 516	\$0.00	\$11,649.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 516	\$0.00	\$515.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 516	\$0.00	\$3,525.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 516	\$0.00	\$4,956.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 516	\$0.00	\$7,820.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 516	\$0.00	\$5,014.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 516	\$0.00	\$52.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 516	\$0.00	\$562.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 516	\$0.00	\$251.00
							<hr/>	<hr/>
							208,187.00	208,187.00
19/may./2023	GP 000518	C02086	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 518	\$25,396.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 518	\$64,050.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 518	\$18,713.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 518	\$34,152.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 518	\$31,532.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 518	\$11,649.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 518	\$515.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 518	\$3,525.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 518	\$4,956.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 518	\$7,820.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 518	\$5,014.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 518	\$52.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 518	\$562.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 518	\$251.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 518	\$0.00	\$25,396.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 518	\$0.00	\$64,050.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 518	\$0.00	\$18,713.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 518	\$0.00	\$34,152.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 518	\$0.00	\$31,532.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2023	GP 000518	C02086	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 518	\$0.00	\$11,649.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 518	\$0.00	\$515.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 518	\$0.00	\$3,525.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 518	\$0.00	\$4,956.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 518	\$0.00	\$7,820.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 518	\$0.00	\$5,014.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 518	\$0.00	\$52.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 518	\$0.00	\$562.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 518	\$0.00	\$251.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 518	\$0.00	\$2,872.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,927.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$12,295.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$13,391.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$14,987.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$15,546.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$24,111.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$33,520.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$50,143.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$16,718.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$566.77
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,981.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$990.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$3,208.23
				1126-01-492	BARTOLO ROMERO ROMERO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ		\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,531.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 518	\$108,159.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 518	\$865.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 518	\$4,040.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 518	\$77,333.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 518	\$17,790.00	\$0.00
							416,374.00	416,374.00
19/may./2023	GC 000503	P05963	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$54,823.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2023	GC 000503	P05963	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,066.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,000.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$54,823.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,066.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,000.00
							72,889.00	72,889.00
19/may./2023	GD 000532	P05964	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 532	\$54,823.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 532	\$10,066.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 532	\$8,000.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 532	\$0.00	\$54,823.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 532	\$0.00	\$10,066.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 532	\$0.00	\$8,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 532	\$54,823.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 532	\$8,000.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 532	\$10,066.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 532	\$0.00	\$54,823.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 532	\$0.00	\$10,066.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 532	\$0.00	\$8,000.00
19/may./2023	GE 000517	P05965	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 517	\$54,823.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 517	\$10,066.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 517	\$8,000.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 517	\$0.00	\$54,823.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 517	\$0.00	\$10,066.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 517	\$0.00	\$8,000.00
19/may./2023	GP 000519	C02088	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 519	\$54,823.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 519	\$10,066.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/may./2023	GP 000519	C02088	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 519	\$8,000.00	\$0.00				
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 519	\$0.00	\$54,823.00				
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 519	\$0.00	\$10,066.00				
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 519	\$0.00	\$8,000.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 519	\$54,823.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 519	\$10,066.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 519	\$8,000.00	\$0.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 519	\$0.00	\$1,467.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$8,211.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$44,265.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$8,222.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$962.32				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,508.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$522.00				
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,484.68				
				1126-01-462	ROBERTO LIRA REVELES		\$0.00	\$500.00				
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		\$0.00	\$500.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$247.00				
											145,778.00	145,778.00
				19/may./2023	GC 000504	P05966	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$30,929.00	\$0.00
8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,927.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$465.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$350.00					\$0.00				
8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$30,929.00				
8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$9,927.00				
8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00					\$465.00				
8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00					\$350.00				
							41,671.00	41,671.00				
19/may./2023	GD 000533	P05967	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 533	\$30,929.00	\$0.00				
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 533	\$9,927.00	\$0.00				
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 533	\$465.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2023	GD 000533	P05967	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 533	\$350.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 533	\$0.00	\$30,929.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 533	\$0.00	\$9,927.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 533	\$0.00	\$465.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 533	\$0.00	\$350.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 533	\$30,929.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 533	\$350.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 533	\$9,927.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 533	\$465.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 533	\$0.00	\$30,929.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 533	\$0.00	\$465.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 533	\$0.00	\$9,927.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 533	\$0.00	\$350.00
				83,342.00				
19/may./2023	GE 000518	P05968	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 518	\$30,929.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 518	\$9,927.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 518	\$465.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 518	\$350.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 518	\$0.00	\$30,929.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 518	\$0.00	\$9,927.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 518	\$0.00	\$465.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 518	\$0.00	\$350.00
41,671.00							41,671.00	
19/may./2023	GP 000520	C02089	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 520	\$30,929.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 520	\$9,927.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 520	\$465.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 520	\$350.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 520	\$0.00	\$30,929.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 520	\$0.00	\$9,927.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2023	GP 000520	c02089	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 520	\$0.00	\$465.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 520	\$0.00	\$350.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 520	\$30,929.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 520	\$465.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 520	\$9,927.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 520	\$350.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 520	\$0.00	\$1,497.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,316.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,180.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,184.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,313.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$11,688.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,254.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,711.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$247.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,395.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$886.00
							83,342.00	83,342.00
19/may./2023	GC 000505	P05969	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$9,761.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,160.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,123.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,221.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$878.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,570.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,625.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,286.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,541.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$376.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,266.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$9,761.00
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,160.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,123.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,221.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2023	GC 000505	P05969	Gasto Comprometido	8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$878.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,570.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,625.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,286.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,541.00
				8220-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$376.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,266.00
				75,807.00				
19/may./2023	GD 000534	P05970	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 534	\$9,761.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 534	\$1,160.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 534	\$20,123.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 534	\$3,221.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 534	\$878.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 534	\$18,570.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 534	\$4,625.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 534	\$1,286.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 534	\$10,541.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 534	\$376.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 534	\$5,266.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 534	\$0.00	\$9,761.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 534	\$0.00	\$1,160.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 534	\$0.00	\$20,123.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 534	\$0.00	\$3,221.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 534	\$0.00	\$878.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 534	\$0.00	\$18,570.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 534	\$0.00	\$4,625.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 534	\$0.00	\$1,286.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 534	\$0.00	\$10,541.00
8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 534	\$0.00	\$376.00				
8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 534	\$0.00	\$5,266.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
 hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2023	GD 000534	P05970	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 534	\$9,761.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 534	\$20,123.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 534	\$18,570.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 534	\$10,541.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 534	\$5,266.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 534	\$3,221.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 534	\$4,625.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 534	\$1,160.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 534	\$878.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 534	\$1,286.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 534	\$376.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 534	\$0.00	\$9,761.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 534	\$0.00	\$20,123.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 534	\$0.00	\$18,570.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 534	\$0.00	\$10,541.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 534	\$0.00	\$1,160.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 534	\$0.00	\$878.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 534	\$0.00	\$1,286.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 534	\$0.00	\$376.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 534	\$0.00	\$3,221.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 534	\$0.00	\$4,625.00
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 534	\$0.00	\$5,266.00				
							151,614.00	151,614.00
19/may./2023	GE 000519	P05971	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 519	\$9,761.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 519	\$1,160.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 519	\$20,123.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 519	\$3,221.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 519	\$878.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 519	\$18,570.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 519	\$4,625.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2023	GE 000519	P05971	Gasto Ejercido	8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 519	\$1,286.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 519	\$10,541.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 519	\$376.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 519	\$5,266.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 519	\$0.00	\$9,761.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 519	\$0.00	\$1,160.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 519	\$0.00	\$20,123.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 519	\$0.00	\$3,221.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 519	\$0.00	\$878.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 519	\$0.00	\$18,570.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 519	\$0.00	\$4,625.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 519	\$0.00	\$1,286.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 519	\$0.00	\$10,541.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 519	\$0.00	\$376.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 519	\$0.00	\$5,266.00
19/may./2023	GP 000521	C02090	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 521	\$9,761.00	\$0.00
				8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 521	\$1,160.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 521	\$20,123.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 521	\$3,221.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 521	\$878.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 521	\$18,570.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 521	\$4,625.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 521	\$1,286.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 521	\$10,541.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 521	\$376.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 521	\$5,266.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 521	\$0.00	\$9,761.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 521	\$0.00	\$1,160.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 521	\$0.00	\$20,123.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2023	GP 000521	c02090	Gasto Pagado	8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 521	\$0.00	\$3,221.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 521	\$0.00	\$878.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 521	\$0.00	\$18,570.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 521	\$0.00	\$4,625.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 521	\$0.00	\$1,286.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 521	\$0.00	\$10,541.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 521	\$0.00	\$376.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 521	\$0.00	\$5,266.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 521	\$58,995.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 521	\$3,700.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 521	\$7,846.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 521	\$5,266.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 521	\$0.00	\$5,725.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$8,373.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$43,395.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$7,146.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,990.50
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$7,080.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$510.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$286.50
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$1,301.00
							151,614.00	151,614.00
19/may./2023	OC 001529	P06096	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$52,466.80	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$0.00	\$52,466.80
							52,466.80	52,466.80
19/may./2023	CO 001700	P06097	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1700 Factura: 2C07B, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$52,466.80	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1700 Factura: 2C07B, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$52,466.80
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 1700 Factura: 2C07B, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$52,466.80	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1700 Factura: 2C07B, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$52,466.80
							104,933.60	104,933.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2023	GC 000530	P06107	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,564.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$800.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,564.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$800.00
							4,364.00	4,364.00
19/may./2023	GD 000559	P06108	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 559	\$3,564.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 559	\$800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 559	\$0.00	\$3,564.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 559	\$0.00	\$800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 559	\$3,564.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 559	\$800.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 559	\$0.00	\$3,564.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 559	\$0.00	\$800.00
							8,728.00	8,728.00
19/may./2023	GE 000547	P06109	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 547	\$3,564.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 547	\$800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 547	\$0.00	\$3,564.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 547	\$0.00	\$800.00
							4,364.00	4,364.00
19/may./2023	GP 000549	C02136	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 549	\$3,564.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 549	\$800.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 549	\$0.00	\$3,564.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 549	\$0.00	\$800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 549	\$3,564.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 549	\$800.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 549	\$0.00	\$2,679.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$548.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$428.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$709.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,728.00	8,728.00
19/may./2023	GC 000531	P06112	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,820.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$800.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,820.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$800.00
							3,620.00	3,620.00
19/may./2023	GD 000560	P06113	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 560	\$2,820.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 560	\$800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 560	\$0.00	\$2,820.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 560	\$0.00	\$800.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 560	\$800.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 560	\$2,820.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 560	\$0.00	\$2,820.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 560	\$0.00	\$800.00
							7,240.00	7,240.00
19/may./2023	GE 000548	P06114	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 548	\$2,820.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 548	\$800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 548	\$0.00	\$2,820.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 548	\$0.00	\$800.00
							3,620.00	3,620.00
19/may./2023	GP 000550	C02137	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 550	\$2,820.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 550	\$800.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 550	\$0.00	\$2,820.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 550	\$0.00	\$800.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 550	\$0.00	\$2,873.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2023	GP 000550	C02137	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$389.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$358.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 550	\$2,820.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 550	\$800.00	\$0.00
							7,240.00	7,240.00
19/may./2023	GC 000532	P06116	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$275,599.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$19,300.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$275,599.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$19,300.00
							294,899.00	294,899.00
19/may./2023	GD 000561	P06122	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 561	\$275,599.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 561	\$19,300.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 561	\$0.00	\$275,599.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 561	\$0.00	\$19,300.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 561	\$275,599.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 561	\$19,300.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 561	\$0.00	\$275,599.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 561	\$0.00	\$19,300.00
							589,798.00	589,798.00
19/may./2023	GE 000549	P06123	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 549	\$275,599.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 549	\$19,300.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 549	\$0.00	\$275,599.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 549	\$0.00	\$19,300.00
							294,899.00	294,899.00
19/may./2023	GP 000551	C02138	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 551	\$275,599.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 551	\$19,300.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 551	\$0.00	\$275,599.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 551	\$0.00	\$19,300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2023	GP 000551	C02138	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 551	\$275,599.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 551	\$19,300.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 551	\$0.00	\$201,013.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$36,180.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,462.78
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$33,080.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$13,968.22
				1126-01-500	MANUEL CARRANZA HERRERA		\$0.00	\$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$3,795.00
				589,798.00				
19/may./2023	GC 000533	P06136	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$153,515.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$92,694.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$13,650.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$153,515.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$92,694.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$13,650.00
				259,859.00				
19/may./2023	GD 000562	P06137	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 562	\$153,515.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 562	\$92,694.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 562	\$13,650.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 562	\$0.00	\$153,515.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 562	\$0.00	\$92,694.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 562	\$0.00	\$13,650.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 562	\$153,515.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 562	\$13,650.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 562	\$92,694.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 562	\$0.00	\$153,515.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 562	\$0.00	\$92,694.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 562	\$0.00	\$13,650.00
				519,718.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2023	GE 000550	P06138	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 550	\$153,515.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 550	\$92,694.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 550	\$13,650.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 550	\$0.00	\$153,515.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 550	\$0.00	\$92,694.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 550	\$0.00	\$13,650.00
				259,859.00				
19/may./2023	GP 000552	C02139	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 552	\$153,515.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 552	\$92,694.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 552	\$13,650.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 552	\$0.00	\$153,515.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 552	\$0.00	\$92,694.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 552	\$0.00	\$13,650.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 552	\$153,515.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 552	\$92,694.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 552	\$13,650.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 552	\$0.00	\$20,165.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$80,904.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$82,847.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$24,957.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,948.10
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$18,371.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$17,280.81
				1126-01-456	ANGEL DOMINGUEZ MONTAÑEZ		\$0.00	\$700.00
2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$8,686.09				
519,718.00							519,718.00	
19/may./2023	000000	C02180		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 20 15 AL 21 DE MAYO DEL 2023	\$26,168.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$26,168.00
26,168.00							26,168.00	
19/may./2023	000000	C02181		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 20 15 AL 21 DE MAYO DEL 2023	\$1,210.09	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2023	000000	C02181		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
19/may./2023	000000	C02182		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL ESTHELA TORRE MARTINEZ SEMANA 20 DEL 15 AL 21 DE MAYO DEL 2023	\$9.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$9.00
							9.00	9.00
19/may./2023	GC 000552	P06289	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380- 8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$96,435.00 \$0.00	\$0.00 \$96,435.00
							96,435.00	96,435.00
19/may./2023	GD 000581	P06290	Gasto Devengado	8250-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 581 GD Folio: 581 GD Folio: 581 GD Folio: 581	\$96,435.00 \$0.00 \$96,435.00 \$0.00	\$0.00 \$96,435.00 \$0.00 \$96,435.00
							192,870.00	192,870.00
19/may./2023	GE 000568	P06291	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380- 8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 568 GE Folio: 568	\$96,435.00 \$0.00	\$0.00 \$96,435.00
							96,435.00	96,435.00
19/may./2023	GP 000570	C02205	Gasto Pagado	8270-561-101001-380- 8260-561-101001-380- 2115-4411 1112-01-132	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 570 GP Folio: 570 GP Folio: 570 GP Folio: 570	\$96,435.00 \$0.00 \$96,435.00 \$0.00	\$0.00 \$96,435.00 \$0.00 \$96,435.00
							192,870.00	192,870.00
19/may./2023	GC 000553	P06297	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 8220-561-101001-380- 8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente LIQUIDACIONES G. Corriente SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL Desc: LIQUIDACIONES Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$2,046.00 \$4,092.00 \$1,084.00 \$39,414.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$2,046.00 \$4,092.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2023	GC 000553	P06297	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,084.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$39,414.00
							46,636.00	46,636.00
19/may./2023	GD 000582	P06298	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 582	\$2,046.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 582	\$4,092.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 582	\$1,084.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 582	\$39,414.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 582	\$0.00	\$2,046.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 582	\$0.00	\$4,092.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 582	\$0.00	\$1,084.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 582	\$0.00	\$39,414.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 582	\$4,092.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 582	\$39,414.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 582	\$1,084.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 582	\$2,046.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 582	\$0.00	\$1,084.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 582	\$0.00	\$4,092.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 582	\$0.00	\$2,046.00
2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 582	\$0.00	\$39,414.00				
							93,272.00	93,272.00
19/may./2023	GE 000569	P06299	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 569	\$2,046.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 569	\$4,092.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 569	\$1,084.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 569	\$39,414.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 569	\$0.00	\$2,046.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 569	\$0.00	\$4,092.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 569	\$0.00	\$1,084.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 569	\$0.00	\$39,414.00
							46,636.00	46,636.00
19/may./2023	GP 000571	C02206	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 571	\$2,046.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/may./2023	GP 000571	C02206	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 571	\$4,092.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 571	\$1,084.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 571	\$39,414.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 571	\$0.00	\$2,046.00				
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 571	\$0.00	\$4,092.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 571	\$0.00	\$1,084.00				
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 571	\$0.00	\$39,414.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 571	\$0.00	\$46,451.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	CELIA DE LOS SANTOS GONZALEZ	\$0.00	\$185.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 571	\$1,084.00	\$0.00				
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 571	\$4,092.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 571	\$2,046.00	\$0.00				
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 571	\$39,414.00	\$0.00				
											93,272.00	93,272.00
				19/may./2023	000000	C02619		8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	ALTA Y PLAQUEO DE 2 CARROS MARCA VOLKSWAGEN PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	\$7,384.00	\$0.00
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00					\$7,384.00				
8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,384.00					\$0.00				
8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$7,384.00				
8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,384.00					\$0.00				
8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$7,384.00				
5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$7,384.00					\$0.00				
2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$7,384.00				
8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,384.00					\$0.00				
8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$7,384.00				
8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$7,384.00				
2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$7,384.00					\$0.00				
								44,304.00	44,304.00			
19/may./2023	GC 000653	P07846	Gasto Comprometido	8240-511-401008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$195,618.63	\$0.00				
				8220-511-401008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$195,618.63				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							195,618.63	195,618.63
19/may./2023	GC 000655	P07848	Gasto Comprometido	8240-511-401013-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$261,060.15	\$0.00
				8220-511-401013-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$261,060.15
							261,060.15	261,060.15
19/may./2023	000000	100329		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$16,030.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$24,775.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$96,253.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$29,143.91	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$33,107.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$44,198.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,800.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,500.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$37,275.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,976.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.04
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.44
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,881.46
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,896.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,153.90
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,499.50
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$726.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,701.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,920.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,679.55
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$37,275.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$562.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$509.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2023	000000	100329		4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4151-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,855.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$441.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$395.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,024.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$409.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,038.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$352.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,572.67
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,005.99
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$726.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,731.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,059.30
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,700.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,646.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,321.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$512.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,976.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,022.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,833.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,996.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,066.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,863.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,352.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$832.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$652.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,143.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,557.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2023	000000	100329		4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,986.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,273.74
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,737.08
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,779.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,051.01
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$558.77
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,259.04
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,742.92
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$625.75
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,575.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$569.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.75
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,504.50
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,300.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.04	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.44	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,881.46	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,896.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,153.90	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,499.50	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$806.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,701.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$37,275.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$509.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-51-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,855.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$395.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2023	000000	100329		8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$25,572.67	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,005.99	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,731.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$25,059.30	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$29,700.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,646.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,321.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,976.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,022.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,833.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,996.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,863.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,143.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,986.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,273.74	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$13,737.08	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,779.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$7,051.01	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$558.77	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$7,259.04	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,742.92	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$625.75	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2023	000000	100329		8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,575.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$569.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$196.75	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,504.50	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$9,300.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.04
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.44
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,881.46
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,896.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.90
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,499.50
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,701.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,275.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-51-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,855.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,572.67
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,005.99
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,731.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2023	000000	100329		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,059.30
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,700.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,646.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,321.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,976.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,022.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,996.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,143.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,986.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,273.74
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,737.08
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,779.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,051.01
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.77
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,259.04
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,742.92
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.75
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,575.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.75
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.50
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,153.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,499.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2023	000000	100329		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,701.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$509.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,005.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$37,275.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$395.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,833.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,996.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,731.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,976.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,779.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,051.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,863.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,575.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$569.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,143.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,986.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,737.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$196.75	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2023	000000	100329		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,504.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$558.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,259.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,742.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$625.75	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$9,300.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,896.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,646.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,321.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,273.74	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$9,881.46	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$25,572.67	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$29,700.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.04	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.44	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,855.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$25,059.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,499.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,701.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,005.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,275.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2023	000000	100329		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,996.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,731.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,976.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,779.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,051.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,575.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,143.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,986.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,737.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,259.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,742.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.75
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2023	000000	100329		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,896.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,646.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,321.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,273.74
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,881.46
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,572.67
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,700.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.04
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,855.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,059.30
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.04	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.44	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,881.46	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,896.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,153.90	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,499.50	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$806.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,701.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$37,275.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$509.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-51-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,855.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$395.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2023	000000	100329		8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$25,572.67	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,005.99	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,731.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$25,059.30	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$29,700.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,646.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,321.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,976.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,022.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,833.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,996.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,863.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,143.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,986.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,273.74	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$13,737.08	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,779.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$7,051.01	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$558.77	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$7,259.04	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2023	000000	100329		8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,742.92	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$625.75	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,575.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$569.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$196.75	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,504.50	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$9,300.00	\$0.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.04
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.44
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,881.46
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,896.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.90
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,499.50
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,701.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,275.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-51-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,855.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,572.67
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,005.99
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,731.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2023	000000	100329		8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,059.30
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,700.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,646.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,321.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,976.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,022.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,996.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,143.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,986.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,273.74
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,737.08
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,779.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,051.01
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.77
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,259.04
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,742.92
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.75
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,575.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.75
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.50
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,188,235.64	1,188,235.64
19/may./2023	000000	100330		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$807.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$15,472.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,607.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUETO PREDIAL	\$72.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$2,050.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,110.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$610.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,471.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$909.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,321.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,600.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$962.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,025.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,110.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$610.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,471.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$909.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,321.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,600.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,025.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,110.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$610.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,471.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$909.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,321.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,600.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,025.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,321.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,110.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$610.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,471.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,600.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2023	000000	100330		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$909.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,025.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,321.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,110.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$610.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,471.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,600.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$909.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,025.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,110.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$610.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,471.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$909.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,321.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,600.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,025.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,110.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$610.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,471.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$909.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,321.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,600.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,025.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,050.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,050.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,050.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,050.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,122.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,122.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2023	000000	100330		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,050.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,050.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,050.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,122.00	\$0.00
							110,642.00	110,642.00
19/may./2023	OC 002104	P08928	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$31,610.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$31,610.00
							31,610.00	31,610.00
19/may./2023	CO 002425	P08929	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2425 Factura: 2DA13, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$31,610.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2425 Factura: 2DA13, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$31,610.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2425 Factura: 2DA13, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$31,610.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 2425 Factura: 2DA13, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$31,610.00
							63,220.00	63,220.00
19/may./2023	OC 002105	P08930	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	\$21,460.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	\$0.00	\$21,460.00
							21,460.00	21,460.00
19/may./2023	CO 002426	P08931	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2426 Factura: C1110, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$21,460.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2426 Factura: C1110, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$21,460.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2426 Factura: C1110, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$21,460.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 2426 Factura: C1110, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$21,460.00
							42,920.00	42,920.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2023	GD 000805	P09693	Gasto Devengado	8250-512-504035-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 805	\$12,824.65	\$0.00
				8240-512-504035-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 805	\$0.00	\$12,824.65
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 805	\$12,824.65	\$0.00
				2113-001579	GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	GD Folio: 805	\$0.00	\$12,824.65
							25,649.30	25,649.30
19/may./2023	OC 002390	P10030	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GC Producto: 5121000003 Litera radiata ind/ind, tubo 3" pintura esmalte vino	\$63,853.26	\$0.00
				8220-561-101001-120-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GC Producto: 5121000003 Litera radiata ind/ind, tubo 3" pintura esmalte vino	\$0.00	\$63,853.26
							63,853.26	63,853.26
19/may./2023	CO 002744	P10031	Compra	8250-561-101001-120-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 2744 Factura: E51A6, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$63,853.26	\$0.00
				8240-561-101001-120-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 2744 Factura: E51A6, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$63,853.26
				1241-2-5121	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	GD Compra : 2744 Factura: E51A6, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$63,853.26	\$0.00
				2112-2-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	GD Compra : 2744 Factura: E51A6, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$63,853.26
							127,706.52	127,706.52
20/may./2023	OC 001415	P05398	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000072 FOLIADORES	\$551.00	\$0.00
				8220-111-101001-610-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000072 FOLIADORES	\$0.00	\$551.00
							551.00	551.00
20/may./2023	CO 001583	P05400	Compra	8250-111-101001-610-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1583 Factura: 60F93, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$551.00	\$0.00
				8240-111-101001-610-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1583 Factura: 60F93, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$551.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1583 Factura: 60F93, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$551.00	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1583 Factura: 60F93, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$551.00
							1,102.00	1,102.00
20/may./2023	OC 001440	P05455	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$13,958.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2023	OC 001440	P05455	Orden de Compra	8220-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$13,958.00
							13,958.00	13,958.00
20/may./2023	CO 001608	P05456	Compra	8250-111-101001-J10- 8240-111-101001-J10- 5124-2491 2112-1-000122	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1608 Factura: BB112, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ GD Compra : 1608 Factura: BB112, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ GD Compra : 1608 Factura: BB112, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ GD Compra : 1608 Factura: BB112, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$13,958.00 \$0.00 \$13,958.00 \$0.00	\$0.00 \$13,958.00 \$0.00 \$13,958.00
							27,916.00	27,916.00
20/may./2023	GC 000478	P05763	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$18,000.00 \$0.00	\$0.00 \$18,000.00
							18,000.00	18,000.00
20/may./2023	GD 000505	P05764	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 505 GD Folio: 505 GD Folio: 505 GD Folio: 505	\$18,000.00 \$0.00 \$18,000.00 \$0.00	\$0.00 \$18,000.00 \$0.00 \$18,000.00
							36,000.00	36,000.00
20/may./2023	OC 001631	P06412	Orden de Compra	8240-111-304002-510- 8220-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBOS PVC 18" GC Producto: 2561000029 TUBOS PVC 18"	\$39,010.80 \$0.00	\$0.00 \$39,010.80
							39,010.80	39,010.80
20/may./2023	CO 001802	P06413	Compra	8250-111-304002-510- 8240-111-304002-510- 5125-2561 2112-1-000799	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1802 Factura: CACA9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN GD Compra : 1802 Factura: CACA9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN GD Compra : 1802 Factura: CACA9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN GD Compra : 1802 Factura: CACA9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$39,010.80 \$0.00 \$39,010.80 \$0.00	\$0.00 \$39,010.80 \$0.00 \$39,010.80
							78,021.60	78,021.60
20/may./2023	OC 001635	P06420	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBO PVC 12"	\$96,883.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2023	OC 001635	P06420	Orden de Compra	8220-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBO PVC 12"	\$0.00	\$96,883.20
							96,883.20	96,883.20
20/may./2023	CO 001806	P06422	Compra	8250-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1806 Factura: 6364F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$96,883.20	\$0.00
				8240-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1806 Factura: 6364F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$96,883.20
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 1806 Factura: 6364F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$96,883.20	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1806 Factura: 6364F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$96,883.20
							193,766.40	193,766.40
20/may./2023	OC 001669	P06488	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$7,076.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$7,076.00
							7,076.00	7,076.00
20/may./2023	CO 001840	P06489	Compra	8250-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1840 Factura: FB8E6, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$7,076.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1840 Factura: FB8E6, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$7,076.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1840 Factura: FB8E6, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$7,076.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1840 Factura: FB8E6, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$7,076.00
							14,152.00	14,152.00
20/may./2023	OC 001675	P06499	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000090 CERRADURAS, PASADORES, BISAGRAS O CHAPAS	\$3,201.60	\$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000090 CERRADURAS, PASADORES, BISAGRAS O CHAPAS	\$0.00	\$3,201.60
							3,201.60	3,201.60
20/may./2023	CO 001846	P06501	Compra	8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1846 Factura: 9BBFA, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$3,201.60	\$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1846 Factura: 9BBFA, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$3,201.60
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1846 Factura: 9BBFA, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$3,201.60	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1846 Factura: 9BBFA, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$3,201.60
							6,403.20	6,403.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2023	OC 001694	P06538	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$5,362.68	\$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$5,362.68
							5,362.68	5,362.68
20/may./2023	CO 001865	P06539	Compra	8250-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1865 Factura: 9F136, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$5,362.68	\$0.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1865 Factura: 9F136, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$5,362.68
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1865 Factura: 9F136, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$5,362.68	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1865 Factura: 9F136, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$5,362.68
							10,725.36	10,725.36
20/may./2023	000000	I00331		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,600.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,600.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$10,600.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$10,600.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,600.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$10,600.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,600.00
							42,400.00	42,400.00
20/may./2023	OC 002102	P08924	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$1,140.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$0.00	\$1,140.00
							1,140.00	1,140.00
20/may./2023	CO 002423	P08925	Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2423 Factura: D99F5, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$1,140.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2023	CO 002423	P08925	Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2423 Factura: D99F5, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$1,140.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2423 Factura: D99F5, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$1,140.00	\$0.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GD Compra : 2423 Factura: D99F5, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$1,140.00
							2,280.00	2,280.00
20/may./2023	GD 000769	P08937	Gasto Devengado	8250-511-404036-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 769	\$227,079.15	\$0.00
				8240-511-404036-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 769	\$0.00	\$227,079.15
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 769	\$227,079.15	\$0.00
				2113-000256	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	GD Folio: 769	\$0.00	\$227,079.15
							454,158.30	454,158.30
21/may./2023	000000	I00332		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,900.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,900.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$14,900.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,900.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$14,900.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,900.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$14,900.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,900.00
							59,600.00	59,600.00
22/may./2023	PP 000933	P05081	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1445, Pago Programado: 933	\$1,086,920.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1445, Pago Programado: 933	\$0.00	\$1,086,920.00
							1,086,920.00	1,086,920.00
22/may./2023	PA 000843	C01893	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 843	\$1,086,920.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2023	PA 000843	C01893	Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 843	\$0.00	\$1,086,920.00
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 843	\$1,086,920.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 843	\$0.00	\$1,086,920.00
							2,173,840.00	2,173,840.00
22/may./2023	GC 000463	P05494	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
22/may./2023	GD 000484	P05495	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 484	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 484	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 484	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 484	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
22/may./2023	OC 001501	P05878	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$77,841.80	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$0.00	\$77,841.80
							77,841.80	77,841.80
22/may./2023	CO 001671	P05880	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1671 Factura: F66A9, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$77,841.80	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1671 Factura: F66A9, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$77,841.80
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 1671 Factura: F66A9, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$77,841.80	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1671 Factura: F66A9, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$77,841.80
							155,683.60	155,683.60
22/may./2023	OC 001632	P06414	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$11,472.40	\$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$11,472.40
							11,472.40	11,472.40
22/may./2023	CO 001803	P06415	Compra	8250-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1803 Factura: B8A6F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$11,472.40	\$0.00
				8240-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1803 Factura: B8A6F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$11,472.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2023	CO 001803	P06415	Compra	5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1803 Factura: B8A6F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$11,472.40	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1803 Factura: B8A6F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$11,472.40
							22,944.80	22,944.80
22/may./2023	OC 001640	P06429	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000090 CERRADURAS, PASADORES, BISAGRAS O CHAPAS	\$2,772.40	\$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000090 CERRADURAS, PASADORES, BISAGRAS O CHAPAS	\$0.00	\$2,772.40
							2,772.40	2,772.40
22/may./2023	CO 001810	P06430	Compra	8250-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1810 Factura: 30E13, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$2,772.40	\$0.00
				8240-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1810 Factura: 30E13, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$2,772.40
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1810 Factura: 30E13, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$2,772.40	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1810 Factura: 30E13, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$2,772.40
							5,544.80	5,544.80
22/may./2023	OC 001655	P06460	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$1,271.36	\$0.00
				8220-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$1,271.36
							1,271.36	1,271.36
22/may./2023	CO 001826	P06461	Compra	8250-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1826 Factura: 490A9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,271.36	\$0.00
				8240-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1826 Factura: 490A9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,271.36
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1826 Factura: 490A9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,271.36	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1826 Factura: 490A9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,271.36
							2,542.72	2,542.72
22/may./2023	OC 001661	P06471	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$897.84	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$897.84
							897.84	897.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2023	CO 001832	P06473	Compra	8250-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1832 Factura: 9E053, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$897.84	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1832 Factura: 9E053, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$897.84
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1832 Factura: 9E053, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$897.84	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1832 Factura: 9E053, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$897.84
							1,795.68	1,795.68
22/may./2023	OC 001666	P06481	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$2,030.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$2,030.00
							2,030.00	2,030.00
22/may./2023	CO 001837	P06483	Compra	8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1837 Factura: ED820, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$2,030.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1837 Factura: ED820, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$2,030.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1837 Factura: ED820, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$2,030.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1837 Factura: ED820, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$2,030.00
							4,060.00	4,060.00
22/may./2023	OC 001678	P06506	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$11,228.80	\$0.00
				8220-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$11,228.80
							11,228.80	11,228.80
22/may./2023	CO 001849	P06507	Compra	8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1849 Factura: A304B, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$11,228.80	\$0.00
				8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1849 Factura: A304B, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$11,228.80
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1849 Factura: A304B, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$11,228.80	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1849 Factura: A304B, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$11,228.80
							22,457.60	22,457.60
22/may./2023	OC 001698	P06552	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$14,404.88	\$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$14,404.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,404.88	14,404.88
22/may./2023	CO 001869	P06553	Compra	8250-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1869 Factura: 0A839, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$14,404.88	\$0.00
				8240-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1869 Factura: 0A839, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$14,404.88
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1869 Factura: 0A839, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$14,404.88	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1869 Factura: 0A839, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$14,404.88
							28,809.76	28,809.76
22/may./2023	000000	100333		1112-01-136	5486 FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA PAVIMENTACION DEL BLVD SAN JOSE	FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA PAVIMENTACION DEL BLVD SAN JOSE ENTRE ACCESO A ESTACION SAN JOSE Y C5 DE MAYO DE LA EST. SAN JOSE FRESNILLO, ZAC	\$8,786,752.32	\$0.00
				4213-2-16	FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA	FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA PAVIMENTACION DEL BLVD SAN JOSE ENTRE ACCESO A ESTACION SAN JOSE Y C5 DE MAYO DE LA EST. SAN JOSE FRESNILLO, ZAC	\$0.00	\$8,786,752.32
				8120-83-2-16	APOYO EXTRAORDINARIO (EVENTO DEPORTIVO BOX)	Movimiento Directo Automático	\$8,786,752.32	\$0.00
				8140-83-2-16	APOYO EXTRAORDINARIO (EVENTO DEPORTIVO BOX)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,786,752.32
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$8,786,752.32	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,786,752.32
				8140-83-2-16	APOYO EXTRAORDINARIO (EVENTO DEPORTIVO BOX)	Movimiento Directo Automático	\$8,786,752.32	\$0.00
				8150-83-2-16	FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,786,752.32
							35,147,009.28	35,147,009.28
22/may./2023	000000	100334		1112-01-137	5575 FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA PAVIMENTACION DE LA CALLE MOCTEZUMA	FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA PAVIMENTACION DE LA CALLE MOCTEZUMA ENTRE CALLE IGANCIO COMONFORT Y CALLE LUIS MOYA Y DE LA CALLE DE LA LUZ ENTRE AV. PLATEROS Y CALLE MOCTEZUMA DE LA COL. BARRIO NALTO DE FRESNILLO, ZAC	\$7,768,348.58	\$0.00
				4213-2-16	FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA	FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA PAVIMENTACION DE LA CALLE MOCTEZUMA ENTRE CALLE IGANCIO COMONFORT Y CALLE LUIS MOYA Y DE LA CALLE DE LA LUZ ENTRE AV. PLATEROS Y CALLE MOCTEZUMA DE LA COL. BARRIO NALTO DE FRESNILLO, ZAC	\$0.00	\$7,768,348.58
				8120-83-2-16	APOYO EXTRAORDINARIO (EVENTO DEPORTIVO BOX)	Movimiento Directo Automático	\$7,768,348.58	\$0.00
				8140-83-2-16	APOYO EXTRAORDINARIO (EVENTO DEPORTIVO BOX)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,768,348.58
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$7,768,348.58	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,768,348.58



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2023	000000	100334		8140-83-2-16	APOYO EXTRAORDINARIO (EVENTO DEPORTIVO BOX)	Movimiento Directo Automático	\$7,768,348.58	\$0.00
				8150-83-2-16	FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,768,348.58
							31,073,394.32	31,073,394.32
22/may./2023	000000	100335		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,162.72	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,443.36	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$32,202.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$80,528.31	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$67,340.75	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,160.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,834.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,289.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,080.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,178.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,673.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,160.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,489.76
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,679.55
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,854.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,672.50
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,300.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,415.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,666.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$378.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,149.60
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$950.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$33,099.95
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,442.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,178.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2023	000000	100335		4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$927.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,929.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,287.44
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,285.50
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$981.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,690.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,934.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$768.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$859.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,022.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,833.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,445.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$423.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,022.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,083.75
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$760.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,089.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$652.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,842.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,850.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,600.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,560.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.09
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,289.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,673.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,160.00	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,489.76	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2023	000000	100335		8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,854.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$3,672.50	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$8,300.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,415.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,666.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$378.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$4,149.60	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$33,099.95	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$927.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,929.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,287.44	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,285.50	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,690.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$12,934.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$859.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,022.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,833.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,445.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2023	000000	100335		8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$6,083.75	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$29,842.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,600.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.09	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,289.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,673.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,489.76
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,854.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,672.50
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,300.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,415.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,666.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,149.60
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2023	000000	100335		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,099.95
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,929.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,287.44
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,285.50
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,690.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,934.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$859.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,022.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,445.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,083.75
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,842.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,600.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,673.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,160.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2023	000000	100335		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,489.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,666.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$378.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,929.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,287.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$859.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$927.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,083.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,285.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,833.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,445.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$29,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,854.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,672.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,149.60	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2023	000000	100335		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$6,600.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,415.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$14,690.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,934.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$4,289.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$33,099.95	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,673.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,489.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,666.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,929.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,287.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$859.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,083.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,285.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2023	000000	100335		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,854.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,672.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,149.60
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,415.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,690.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,934.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,289.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,099.95
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.09
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,289.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,673.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,160.00	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,489.76	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,854.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$3,672.50	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$8,300.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,415.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2023	000000	100335		8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,666.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$378.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$4,149.60	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$33,099.95	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$927.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,929.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,287.44	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,285.50	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACIÓN DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,690.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$12,934.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$859.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,022.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,833.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,445.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$6,083.75	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2023	000000	100335		8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$29,842.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,600.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACIÓN DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.09	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,289.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,673.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,489.76
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,854.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,672.50
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,300.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,415.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,666.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,149.60
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,099.95
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,929.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,287.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/may./2023	000000	100335		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,285.50				
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00				
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00				
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,690.00				
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,934.00				
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00				
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$859.00				
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00				
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00				
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,022.00				
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.00				
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,445.00				
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00				
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00				
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,083.75				
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00				
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00				
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00				
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00				
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00				
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00				
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,842.00				
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00				
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,600.00				
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00				
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.09				
											870,686.56	870,686.56
				22/may./2023	000000	100336		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$851.00	\$0.00
								1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$21,121.00	\$0.00
								1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$17,311.00	\$0.00
8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$35.00					\$0.00				
8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,230.00					\$0.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$13,536.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$321.00				
4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,726.00								



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2023	000000	100336		4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,485.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,001.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,043.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,001.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,435.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13,536.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$321.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,726.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,485.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,001.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,043.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,001.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,435.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,536.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$321.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,726.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,485.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,001.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,043.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,001.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,001.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,536.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$321.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,726.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,043.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,001.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,485.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,435.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,001.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,536.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$321.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,726.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,043.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,001.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,485.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,435.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13,536.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$321.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2023	000000	100336		8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,726.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,485.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,001.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,043.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,001.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,435.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,536.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$321.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,726.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,485.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,001.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,043.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,001.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,435.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,230.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,230.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,230.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,230.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,265.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,265.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,230.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,230.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,230.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,265.00	\$0.00
							168,517.00	168,517.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2023	OC 001252	P05026	Orden de Compra	8240-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,719.20	\$0.00
				8220-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,719.20
							1,719.20	1,719.20
23/may./2023	CO 001420	P05027	Compra	8250-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1420 Factura: F 13405, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,719.20	\$0.00
				8240-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1420 Factura: F 13405, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,719.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1420 Factura: F 13405, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,719.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1420 Factura: F 13405, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,719.20
							3,438.40	3,438.40
23/may./2023	PP 000934	P05093	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1449, Pago Programado: 934	\$22,678.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1449, Pago Programado: 934	\$0.00	\$22,678.00
							22,678.00	22,678.00
23/may./2023	PA 000844	C01894	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 844	\$22,678.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 844	\$0.00	\$22,678.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 844	\$22,678.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 844	\$0.00	\$22,678.00
							45,356.00	45,356.00
23/may./2023	OC 001285	P05095	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$10,335.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$10,335.00
							10,335.00	10,335.00
23/may./2023	CO 001453	P05096	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1453 Factura: PED. 723070775, 1195 PC ONLINE SA DE CV	\$10,335.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1453 Factura: PED. 723070775, 1195 PC ONLINE SA DE CV	\$0.00	\$10,335.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 1453 Factura: PED. 723070775, 1195 PC ONLINE SA DE CV	\$10,335.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2023	CO 001453	P05096	Compra	2112-1-001195	PC ONLINE SA DE CV	GD Compra : 1453 Factura: PED. 723070775, 1195 PC ONLINE SA DE CV	\$0.00	\$10,335.00
							20,670.00	20,670.00
23/may./2023	PP 000935	P05097	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1453, Pago Programado: 935	\$10,335.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1453, Pago Programado: 935	\$0.00	\$10,335.00
							10,335.00	10,335.00
23/may./2023	PA 000845	C01895	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP PC ONLINE SA DE CV, Folio Pago: 845	\$10,335.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP PC ONLINE SA DE CV, Folio Pago: 845	\$0.00	\$10,335.00
				2112-1-001195	PC ONLINE SA DE CV	GP PC ONLINE SA DE CV, Folio Pago: 845	\$10,335.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP PC ONLINE SA DE CV, Folio Pago: 845	\$0.00	\$10,335.00
							20,670.00	20,670.00
23/may./2023	PP 000936	P05102	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1455, Pago Programado: 936	\$18,196.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1455, Pago Programado: 936	\$0.00	\$18,196.00
							18,196.00	18,196.00
23/may./2023	PA 000846	C01896	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 846	\$18,196.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 846	\$0.00	\$18,196.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 846	\$18,196.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 846	\$0.00	\$18,196.00
							36,392.00	36,392.00
23/may./2023	PP 000937	P05105	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1456, Pago Programado: 937	\$9,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1456, Pago Programado: 937	\$0.00	\$9,000.00
							9,000.00	9,000.00
23/may./2023	PA 000847	C01897	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 847	\$9,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 847	\$0.00	\$9,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2023	PA 000847	C01897	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 847	\$9,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 847	\$0.00	\$9,000.00
							18,000.00	18,000.00
23/may./2023	PP 000938	P05108	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1457, Pago Programado: 938	\$1,859.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1457, Pago Programado: 938	\$0.00	\$1,859.00
							1,859.00	1,859.00
23/may./2023	PA 000848	C01898	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 848	\$1,859.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 848	\$0.00	\$1,859.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 848	\$1,859.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 848	\$0.00	\$1,859.00
							3,718.00	3,718.00
23/may./2023	PP 000939	P05111	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1458, Pago Programado: 939	\$11,061.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1458, Pago Programado: 939	\$0.00	\$11,061.00
							11,061.00	11,061.00
23/may./2023	PA 000849	C01899	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 849	\$11,061.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 849	\$0.00	\$11,061.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 849	\$11,061.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 849	\$0.00	\$11,061.00
							22,122.00	22,122.00
23/may./2023	PP 000940	P05126	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1465, Pago Programado: 940	\$8,053.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1465, Pago Programado: 940	\$0.00	\$8,053.00
							8,053.00	8,053.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2023	PA 000850	C01900	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 850	\$8,053.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 850	\$0.00	\$8,053.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 850	\$8,053.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 850	\$0.00	\$8,053.00
							16,106.00	16,106.00
23/may./2023	PP 000941	P05131	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1467, Pago Programado: 941	\$23,896.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1467, Pago Programado: 941	\$0.00	\$23,896.00
							23,896.00	23,896.00
23/may./2023	PA 000851	C01901	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 851	\$23,896.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 851	\$0.00	\$23,896.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 851	\$23,896.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 851	\$0.00	\$23,896.00
							47,792.00	47,792.00
23/may./2023	PP 000942	P05134	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1468, Pago Programado: 942	\$6,412.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1468, Pago Programado: 942	\$0.00	\$6,412.00
							6,412.00	6,412.00
23/may./2023	PA 000852	C01902	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 852	\$6,412.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 852	\$0.00	\$6,412.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 852	\$6,412.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 852	\$0.00	\$6,412.00
							12,824.00	12,824.00
23/may./2023	OC 001435	P05445	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$30,363.35	\$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$30,363.35
							30,363.35	30,363.35



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2023	CO 001603	P05446	Compra	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1603 Factura: 63C1A, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$30,363.35	\$0.00
				8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1603 Factura: 63C1A, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$30,363.35
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1603 Factura: 63C1A, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$30,363.35	\$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 1603 Factura: 63C1A, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$30,363.35
							60,726.70	60,726.70
23/may./2023	OC 001436	P05447	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$104,139.30	\$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$104,139.30
							104,139.30	104,139.30
23/may./2023	CO 001604	P05448	Compra	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1604 Factura: 99475, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$104,139.30	\$0.00
				8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1604 Factura: 99475, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$104,139.30
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1604 Factura: 99475, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$104,139.30	\$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 1604 Factura: 99475, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$104,139.30
							208,278.60	208,278.60
23/may./2023	GC 000464	P05496	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
23/may./2023	GD 000485	P05498	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 485	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 485	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 485	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 485	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
23/may./2023	OC 001468	P05575	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$82,934.20	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$82,934.20
							82,934.20	82,934.20
23/may./2023	CO 001638	P05576	Compra	8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1638 Factura: B9DD3, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$82,934.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2023	CO 001638	P05576	Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1638 Factura: B9DD3, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$82,934.20
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1638 Factura: B9DD3, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$82,934.20	\$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 1638 Factura: B9DD3, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$82,934.20
							165,868.40	165,868.40
23/may./2023	OC 001477	P05612	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$540.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$540.00
							540.00	540.00
23/may./2023	CO 001647	P05613	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: D7FA7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$540.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: D7FA7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$540.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1647 Factura: D7FA7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$540.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1647 Factura: D7FA7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$540.00
							1,080.00	1,080.00
23/may./2023	OC 001478	P05621	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$70,010.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$70,010.00
							70,010.00	70,010.00
23/may./2023	CO 001648	P05622	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: F7579, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$70,010.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: F7579, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$70,010.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1648 Factura: F7579, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$70,010.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1648 Factura: F7579, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$70,010.00
							140,020.00	140,020.00
23/may./2023	OC 001479	P05625	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$88,770.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$88,770.00
							88,770.00	88,770.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2023	CO 001649	P05626	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1649 Factura: F7580, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$88,770.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1649 Factura: F7580, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$88,770.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1649 Factura: F7580, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$88,770.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1649 Factura: F7580, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$88,770.00
							177,540.00	177,540.00
23/may./2023	OC 001483	P05648	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$88,770.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$88,770.00
							88,770.00	88,770.00
23/may./2023	CO 001653	P05649	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: 61EF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$88,770.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: 61EF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$88,770.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1653 Factura: 61EF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$88,770.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1653 Factura: 61EF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$88,770.00
							177,540.00	177,540.00
23/may./2023	000000	E00027		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO AL IMSS POR DIFERNCIAS DE MARZO 2023	\$557,493.14	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$557,493.14
							557,493.14	557,493.14
23/may./2023	OC 001876	P07402	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$846.00	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$846.00
							846.00	846.00
23/may./2023	CO 002112	P07403	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2112 Factura: 'F 14102, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$846.00	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2112 Factura: 'F 14102, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$846.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2112 Factura: 'F 14102, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$846.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2112 Factura: 'F 14102, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$846.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,692.00	1,692.00
23/may./2023	OC 001877	P07404	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,091.94	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,091.94
							2,091.94	2,091.94
23/may./2023	CO 002113	P07405	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2113 Factura: F 14103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,091.94	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2113 Factura: F 14103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,091.94
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2113 Factura: F 14103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,091.94	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2113 Factura: F 14103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,091.94
							4,183.88	4,183.88
23/may./2023	OC 001878	P07406	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,994.67	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,994.67
							8,994.67	8,994.67
23/may./2023	CO 002114	P07407	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2114 Factura: F 14104, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,994.67	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2114 Factura: F 14104, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,994.67
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2114 Factura: F 14104, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,994.67	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2114 Factura: F 14104, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,994.67
							17,989.34	17,989.34
23/may./2023	OC 001879	P07408	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,028.12	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,028.12
							10,028.12	10,028.12
23/may./2023	CO 002115	P07409	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2115 Factura: F 14105, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,028.12	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2115 Factura: F 14105, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,028.12
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2115 Factura: F 14105, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,028.12	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2115 Factura: F 14105, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,028.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,056.24	20,056.24
23/may./2023	OC 001880	P07410	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$534.75	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$534.75
							534.75	534.75
23/may./2023	CO 002116	P07411	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2116 Factura: F 14106, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$534.75	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2116 Factura: F 14106, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$534.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2116 Factura: F 14106, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$534.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2116 Factura: F 14106, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$534.75
							1,069.50	1,069.50
23/may./2023	OC 001881	P07412	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,119.71	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,119.71
							3,119.71	3,119.71
23/may./2023	CO 002117	P07413	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2117 Factura: F 14107, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,119.71	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2117 Factura: F 14107, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,119.71
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2117 Factura: F 14107, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,119.71	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2117 Factura: F 14107, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,119.71
							6,239.42	6,239.42
23/may./2023	OC 001882	P07414	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,453.85	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,453.85
							2,453.85	2,453.85
23/may./2023	CO 002118	P07415	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2118 Factura: F 14108, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,453.85	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2118 Factura: F 14108, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,453.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2118 Factura: F 14108, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,453.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2118 Factura: F 14108, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,453.85



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,907.70	4,907.70
23/may./2023	OC 001883	P07416	Orden de Compra	8240-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,256.40	\$0.00
				8220-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,256.40
							1,256.40	1,256.40
23/may./2023	CO 002119	P07417	Compra	8250-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2119 Factura: F 14109, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,256.40	\$0.00
				8240-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2119 Factura: F 14109, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,256.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2119 Factura: F 14109, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,256.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2119 Factura: F 14109, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,256.40
							2,512.80	2,512.80
23/may./2023	OC 001884	P07418	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,317.78	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,317.78
							1,317.78	1,317.78
23/may./2023	CO 002120	P07419	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2120 Factura: F 14110, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,317.78	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2120 Factura: F 14110, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,317.78
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2120 Factura: F 14110, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,317.78	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2120 Factura: F 14110, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,317.78
							2,635.56	2,635.56
23/may./2023	OC 001885	P07420	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,552.40	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,552.40
							2,552.40	2,552.40
23/may./2023	CO 002121	P07421	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2121 Factura: F 14111, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,552.40	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2121 Factura: F 14111, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,552.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2121 Factura: F 14111, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,552.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2121 Factura: F 14111, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,552.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,104.80	5,104.80
23/may./2023	OC 001925	P07921	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$427.80	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$427.80
							427.80	427.80
23/may./2023	CO 002195	P07922	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2195 Factura: F 14112, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$427.80	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2195 Factura: F 14112, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$427.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2195 Factura: F 14112, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$427.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2195 Factura: F 14112, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$427.80
							855.60	855.60
23/may./2023	OC 001926	P07923	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,069.50	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,069.50
							1,069.50	1,069.50
23/may./2023	CO 002196	P07924	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2196 Factura: F 14113, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,069.50	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2196 Factura: F 14113, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,069.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2196 Factura: F 14113, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,069.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2196 Factura: F 14113, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,069.50
							2,139.00	2,139.00
23/may./2023	OC 001928	P07926	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,954.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,954.00
							6,954.00	6,954.00
23/may./2023	CO 002198	P07929	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2198 Factura: F 14114, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,954.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2198 Factura: F 14114, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,954.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2198 Factura: F 14114, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,954.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2198 Factura: F 14114, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,954.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,908.00	13,908.00
23/may./2023	OC 001929	P07930	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,553.28	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,553.28
							6,553.28	6,553.28
23/may./2023	CO 002199	P07931	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2199 Factura: F 14115, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,553.28	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2199 Factura: F 14115, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,553.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2199 Factura: F 14115, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,553.28	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2199 Factura: F 14115, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,553.28
							13,106.56	13,106.56
23/may./2023	OC 001930	P07932	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$855.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$855.60
							855.60	855.60
23/may./2023	CO 002200	P07933	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2200 Factura: F 14116, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$855.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2200 Factura: F 14116, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$855.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2200 Factura: F 14116, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$855.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2200 Factura: F 14116, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$855.60
							1,711.20	1,711.20
23/may./2023	OC 001931	P07934	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,318.87	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,318.87
							2,318.87	2,318.87
23/may./2023	CO 002201	P07935	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2201 Factura: F 14117, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,318.87	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2201 Factura: F 14117, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,318.87
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2201 Factura: F 14117, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,318.87	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2201 Factura: F 14117, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,318.87



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,637.74	4,637.74
23/may./2023	OC 001932	P07936	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,661.75 \$0.00	\$0.00 \$2,661.75
							2,661.75	2,661.75
23/may./2023	CO 002202	P07937	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2202 Factura: F 14118, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2202 Factura: F 14118, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2202 Factura: F 14118, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2202 Factura: F 14118, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,661.75 \$0.00 \$2,661.75 \$0.00	\$0.00 \$2,661.75 \$0.00 \$2,661.75
							5,323.50	5,323.50
23/may./2023	OC 001933	P07938	Orden de Compra	8240-111-101001-310- 8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,872.12 \$0.00	\$0.00 \$6,872.12
							6,872.12	6,872.12
23/may./2023	CO 002203	P07939	Compra	8240-111-101001-310- 8220-111-101001-310- 8250-111-101001-310- 8240-111-101001-310- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2203 Factura: F 14119, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2203 Factura: F 14119, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2203 Factura: F 14119, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2203 Factura: F 14119, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,872.12 \$0.00 \$6,872.12 \$0.00 \$6,872.12 \$0.00	\$0.00 \$6,872.12 \$0.00 \$6,872.12 \$0.00 \$6,872.12
							20,616.36	20,616.36
23/may./2023	OC 001934	P07940	Orden de Compra	8240-111-101001-D10- 8220-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$534.75 \$0.00	\$0.00 \$534.75
							534.75	534.75
23/may./2023	CO 002204	P07941	Compra	8250-111-101001-D10- 8240-111-101001-D10- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 2204 Factura: F 14120, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2204 Factura: F 14120, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2204 Factura: F 14120, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$534.75 \$0.00 \$534.75	\$0.00 \$534.75 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2023	CO 002204	P07941	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2204 Factura: F 14120, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$534.75
							1,069.50	1,069.50
23/may./2023	OC 001936	P07945	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$746.25	\$0.00
							\$0.00	\$746.25
							746.25	746.25
23/may./2023	CO 002206	P07946	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2206 Factura: F 14121, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2206 Factura: F 14121, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2206 Factura: F 14121, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2206 Factura: F 14121, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$746.25	\$0.00
							\$0.00	\$746.25
							\$746.25	\$0.00
							\$0.00	\$746.25
							1,492.50	1,492.50
23/may./2023	OC 001937	P07947	Orden de Compra	8240-111-101001-132- 8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,561.74	\$0.00
							\$0.00	\$1,561.74
							1,561.74	1,561.74
23/may./2023	CO 002207	P07948	Compra	8250-111-101001-132- 8240-111-101001-132- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2207 Factura: F 14122, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2207 Factura: F 14122, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2207 Factura: F 14122, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2207 Factura: F 14122, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,561.74	\$0.00
							\$0.00	\$1,561.74
							\$1,561.74	\$0.00
							\$0.00	\$1,561.74
							3,123.48	3,123.48
23/may./2023	OC 001938	P07949	Orden de Compra	8240-111-101001-750- 8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,390.35	\$0.00
							\$0.00	\$1,390.35
							1,390.35	1,390.35
23/may./2023	CO 002208	P07950	Compra	8250-111-101001-750- 8240-111-101001-750- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 2208 Factura: F 14123, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2208 Factura: F 14123, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2208 Factura: F 14123, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,390.35	\$0.00
							\$0.00	\$1,390.35
							\$1,390.35	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2023	CO 002208	P07950	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2208 Factura: F 14123, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,390.35
							2,780.70	2,780.70
23/may./2023	CO 002203	P07951	Cancelación Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,872.12	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,872.12
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2203 Factura: F 14119, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,872.12	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2203 Factura: F 14119, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,872.12
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2203 Factura: F 14119, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,872.12	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2203 Factura: F 14119, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,872.12
							-20,616.36	-20,616.36
23/may./2023	CO 002209	P07952	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2209 Factura: F 14119, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,872.12	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2209 Factura: F 14119, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,872.12
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2209 Factura: F 14119, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,872.12	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2209 Factura: F 14119, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,872.12
							13,744.24	13,744.24
23/may./2023	OC 001939	P07953	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$117,886.08	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$117,886.08
							117,886.08	117,886.08
23/may./2023	CO 002210	P07954	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2210 Factura: F 14124, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$117,886.08	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2210 Factura: F 14124, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$117,886.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2210 Factura: F 14124, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$117,886.08	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2210 Factura: F 14124, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$117,886.08
							235,772.16	235,772.16
23/may./2023	OC 001940	P07955	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$855.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$855.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							855.60	855.60
23/may./2023	CO 002211	P07956	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2211 Factura: F 14125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$855.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2211 Factura: F 14125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$855.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2211 Factura: F 14125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$855.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2211 Factura: F 14125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$855.60
							1,711.20	1,711.20
23/may./2023	OC 001941	P07957	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$16,921.92	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$16,921.92
							16,921.92	16,921.92
23/may./2023	CO 002212	P07958	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2212 Factura: F 14126, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,921.92	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2212 Factura: F 14126, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,921.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2212 Factura: F 14126, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,921.92	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2212 Factura: F 14126, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,921.92
							33,843.84	33,843.84
23/may./2023	OC 001942	P07959	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,842.17	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,842.17
							6,842.17	6,842.17
23/may./2023	CO 002213	P07960	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2213 Factura: F 14128, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,842.17	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2213 Factura: F 14128, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,842.17
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2213 Factura: F 14128, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,842.17	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2213 Factura: F 14128, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,842.17
							13,684.34	13,684.34
23/may./2023	OC 001943	P07961	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,046.34	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,046.34



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,046.34	4,046.34
23/may./2023	CO 002214	P07962	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2214 Factura: F 14129, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,046.34	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2214 Factura: F 14129, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,046.34
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2214 Factura: F 14129, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,046.34	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2214 Factura: F 14129, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,046.34
							8,092.68	8,092.68
23/may./2023	OC 001945	P07966	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,974.47	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,974.47
							4,974.47	4,974.47
23/may./2023	CO 002216	P07967	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2216 Factura: F 14130, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,974.47	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2216 Factura: F 14130, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,974.47
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2216 Factura: F 14130, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,974.47	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2216 Factura: F 14130, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,974.47
							9,948.94	9,948.94
23/may./2023	OC 001946	P07968	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,249.80	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,249.80
							7,249.80	7,249.80
23/may./2023	CO 002217	P07969	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2217 Factura: F 14131, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,249.80	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2217 Factura: F 14131, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,249.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2217 Factura: F 14131, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,249.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2217 Factura: F 14131, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,249.80
							14,499.60	14,499.60
23/may./2023	OC 001947	P07970	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$698.70	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$698.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							698.70	698.70
23/may./2023	CO 002218	P07971	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2218 Factura: F 14132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$698.70	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2218 Factura: F 14132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$698.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2218 Factura: F 14132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$698.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2218 Factura: F 14132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$698.70
							1,397.40	1,397.40
23/may./2023	OC 001950	P07976	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,069.50	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,069.50
							1,069.50	1,069.50
23/may./2023	CO 002221	P07977	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2221 Factura: F 14135, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,069.50	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2221 Factura: F 14135, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,069.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2221 Factura: F 14135, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,069.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2221 Factura: F 14135, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,069.50
							2,139.00	2,139.00
23/may./2023	OC 001951	P07978	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,711.80	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,711.80
							3,711.80	3,711.80
23/may./2023	CO 002222	P07979	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2222 Factura: F 14136, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,711.80	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2222 Factura: F 14136, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,711.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2222 Factura: F 14136, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,711.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2222 Factura: F 14136, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,711.80
							7,423.60	7,423.60
23/may./2023	OC 001952	P07980	Orden de Compra	8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,463.40	\$0.00
				8220-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,463.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,463.40	2,463.40
23/may./2023	CO 002223	P07981	Compra	8250-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2223 Factura: F 14137, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,463.40	\$0.00
				8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2223 Factura: F 14137, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,463.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2223 Factura: F 14137, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,463.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2223 Factura: F 14137, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,463.40
							4,926.80	4,926.80
23/may./2023	OC 001953	P07982	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,254.21	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,254.21
							10,254.21	10,254.21
23/may./2023	CO 002224	P07983	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2224 Factura: F 14138, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,254.21	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2224 Factura: F 14138, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,254.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2224 Factura: F 14138, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,254.21	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2224 Factura: F 14138, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,254.21
							20,508.42	20,508.42
23/may./2023	OC 001954	P07984	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$14,234.85	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$14,234.85
							14,234.85	14,234.85
23/may./2023	CO 002225	P07985	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2225 Factura: F 14139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,234.85	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2225 Factura: F 14139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,234.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2225 Factura: F 14139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,234.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2225 Factura: F 14139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,234.85
							28,469.70	28,469.70
23/may./2023	OC 001955	P07986	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$151,418.44	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$151,418.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							151,418.44	151,418.44
23/may./2023	CO 002226	P07987	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2226 Factura: F 14140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$151,418.44	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2226 Factura: F 14140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$151,418.44
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2226 Factura: F 14140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$151,418.44	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2226 Factura: F 14140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$151,418.44
							302,836.88	302,836.88
23/may./2023	OC 001956	P07988	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,800.63	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,800.63
							7,800.63	7,800.63
23/may./2023	CO 002227	P07989	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2227 Factura: F 14141, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,800.63	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2227 Factura: F 14141, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,800.63
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2227 Factura: F 14141, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,800.63	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2227 Factura: F 14141, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,800.63
							15,601.26	15,601.26
23/may./2023	OC 001957	P07994	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,848.95	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,848.95
							1,848.95	1,848.95
23/may./2023	CO 002229	P07995	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2229 Factura: F 14142, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,848.95	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2229 Factura: F 14142, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,848.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2229 Factura: F 14142, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,848.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2229 Factura: F 14142, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,848.95
							3,697.90	3,697.90
23/may./2023	OC 001959	P07998	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,687.01	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,687.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,687.01	2,687.01
23/may./2023	CO 002231	P07999	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2231 Factura: F 14143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,687.01	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2231 Factura: F 14143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,687.01
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2231 Factura: F 14143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,687.01	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2231 Factura: F 14143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,687.01
							5,374.02	5,374.02
23/may./2023	OC 001960	P08001	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$855.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$855.60
							855.60	855.60
23/may./2023	CO 002232	P08002	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2232 Factura: F 14144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$855.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2232 Factura: F 14144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$855.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2232 Factura: F 14144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$855.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2232 Factura: F 14144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$855.60
							1,711.20	1,711.20
23/may./2023	000000	100337		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$21,665.05	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,897.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$73,024.05	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$18,662.60	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$30,112.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,360.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$16,195.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,224.40	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50,824.58
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$441.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,250.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,570.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2023	000000	100337		4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,178.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,494.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,400.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$739.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,489.76
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,903.95
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$571.86
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,195.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$840.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$893.50
				4151-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$448.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,205.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$975.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,234.80
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,499.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$623.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,007.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,089.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$756.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,037.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,776.25
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,461.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,802.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$777.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2023	000000	100337		4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$734.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,270.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,359.10
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,918.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,881.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,538.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,803.40
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$182.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,976.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,653.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,800.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,560.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$50,824.58	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,250.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,494.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2023	000000	100337		8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,489.76	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$7,903.95	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$16,195.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$893.50	\$0.00
				8120-51-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$448.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,205.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,234.80	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,499.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$623.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,007.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,037.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,776.25	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,461.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,802.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,270.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,359.10	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2023	000000	100337		8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,918.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,881.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,803.40	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,976.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,653.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,824.58
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,250.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,494.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,489.76
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,903.95
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2023	000000	100337		8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,195.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$893.50
				8140-51-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,205.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,234.80
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$623.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.25
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,461.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,802.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,359.10
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,918.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,881.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,803.40
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2023	000000	100337		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,976.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,653.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,494.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,489.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,903.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$893.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,195.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,461.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,205.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,007.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,918.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,037.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,776.25	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2023	000000	100337		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,359.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,653.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,881.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,803.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,976.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,234.80	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,499.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$623.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,250.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,802.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$50,824.58	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$448.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2023	000000	100337		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,494.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,489.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,903.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$893.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,461.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,205.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,918.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,359.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,653.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,881.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,803.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2023	000000	100337		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,976.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,234.80
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$623.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,250.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,802.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,824.58
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$50,824.58	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,250.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,494.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,489.76	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$7,903.95	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2023	000000	100337		8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$16,195.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$893.50	\$0.00
				8140-51-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$448.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,205.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,234.80	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,499.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$623.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,007.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,037.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,776.25	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,461.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,802.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,270.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,359.10	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,918.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,881.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2023	000000	100337		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,803.40	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,976.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,653.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,824.58
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,250.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,494.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,489.76
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,903.95
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,195.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2023	000000	100337		8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$893.50
				8150-51-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,205.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,234.80
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$623.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.25
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,461.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,802.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,359.10
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,918.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,881.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,803.40
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,976.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2023	000000	100337		8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,653.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				712,564.00				
23/may./2023	000000	100338		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$15,766.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,040.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$16,518.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$125.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$3,020.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,595.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,530.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,502.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,704.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,742.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,007.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,399.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,595.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,530.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,502.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,704.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,742.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,007.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,399.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,595.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,530.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,502.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,704.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,742.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
 hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2023	000000	100338		8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,704.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,595.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,530.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,742.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,007.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,502.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$11,399.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,704.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,595.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,530.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,742.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,502.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,399.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,595.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,530.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,502.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,704.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,742.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,007.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,399.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,595.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,530.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,502.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,704.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,742.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,399.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$125.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,020.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,020.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$125.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,020.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2023	000000	I00338		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,020.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,145.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,145.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$125.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,020.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,020.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,020.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,145.00	\$0.00
							181,641.00	181,641.00
23/may./2023	GE 000699	P08422	Gasto Ejercido	8260-561-307013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 699	\$1,772,915.17	\$0.00
				8250-561-307013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 699	\$0.00	\$1,772,915.17
							1,772,915.17	1,772,915.17
23/may./2023	GP 000702	C02861	Gasto Pagado	8270-561-307013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 702	\$1,772,915.17	\$0.00
				8260-561-307013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 702	\$0.00	\$1,772,915.17
				2113-001426	JAIRO EDSON NAJERA PARGAS	GP Folio: 702	\$1,772,915.17	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 702	\$0.00	\$1,772,915.17
							3,545,830.34	3,545,830.34
23/may./2023	GE 000700	P08424	Gasto Ejercido	8260-561-307013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 700	\$1,819,417.50	\$0.00
				8250-561-307013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 700	\$0.00	\$1,819,417.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,819,417.50	1,819,417.50
23/may./2023	GP 000703	C02862	Gasto Pagado	8270-561-307013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 703	\$1,819,417.50	\$0.00
				8260-561-307013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 703	\$0.00	\$1,819,417.50
				2113-001426	JAIRO EDSON NAJERA PARGAS	GP Folio: 703	\$1,819,417.50	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 703	\$0.00	\$1,819,417.50
							3,638,835.00	3,638,835.00
23/may./2023	GE 000703	P08431	Gasto Ejercido	8260-111-307006-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 703	\$2,115,327.31	\$0.00
				8250-111-307006-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 703	\$0.00	\$2,115,327.31
							2,115,327.31	2,115,327.31
23/may./2023	GP 000706	C02866	Gasto Pagado	8270-111-307006-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 706	\$2,115,327.31	\$0.00
				8260-111-307006-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 706	\$0.00	\$2,115,327.31
				2113-001447	MINFRE SOLUCIONES EN MINERIA S.A. DE C.V.	GP Folio: 706	\$2,115,327.31	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 706	\$0.00	\$2,115,327.31
							4,230,654.62	4,230,654.62
23/may./2023	AC 000040	C02895	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	Anticipo a Proveedor : 40, 404045 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETOHIDRAULICO EN PRIVADA SAN JAVIER EN COLONIA LAS AMERICAS, FRESNILLO, ZAC.	\$836,009.76	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	Anticipo a Proveedor : 40, 404045 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETOHIDRAULICO EN PRIVADA SAN JAVIER EN COLONIA LAS AMERICAS, FRESNILLO, ZAC.	\$0.00	\$836,009.76
							836,009.76	836,009.76



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2023	GE 000707	P08567	Gasto Ejercido	8260-561-307005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 707	\$1,212,885.72	\$0.00
				8250-561-307005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 707	\$0.00	\$1,212,885.72
							1,212,885.72	1,212,885.72
23/may./2023	GP 000710	C02901	Gasto Pagado	8270-561-307005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 710	\$1,212,885.72	\$0.00
				8260-561-307005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 710	\$0.00	\$1,212,885.72
				2113-001224	CONSTRUSERVICIOS DEL MINERAL S.A. DE C.V.	GP Folio: 710	\$1,212,885.72	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 710	\$0.00	\$1,212,885.72
							2,425,771.44	2,425,771.44
23/may./2023	GE 000709	P08572	Gasto Ejercido	8260-111-307009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 709	\$2,236,417.10	\$0.00
				8250-111-307009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 709	\$0.00	\$2,236,417.10
							2,236,417.10	2,236,417.10
23/may./2023	GP 000712	C02903	Gasto Pagado	8270-111-307009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 712	\$2,236,417.10	\$0.00
				8260-111-307009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 712	\$0.00	\$2,236,417.10
				2113-000236	EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS	GP Folio: 712	\$2,236,417.10	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 712	\$0.00	\$2,236,417.10
							4,472,834.20	4,472,834.20
23/may./2023	GE 000710	P08575	Gasto Ejercido	8260-111-307010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 710	\$3,456,521.04	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2023	GE 000710	P08575	Gasto Ejercido	8250-111-307010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 710	\$0.00	\$3,456,521.04
							3,456,521.04	3,456,521.04
23/may./2023	GP 000713	C02904	Gasto Pagado	8270-111-307010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 713	\$3,456,521.04	\$0.00
				8260-111-307010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 713	\$0.00	\$3,456,521.04
				2113-001471	JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	GP Folio: 713	\$3,456,521.04	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 713	\$0.00	\$3,456,521.04
							6,913,042.08	6,913,042.08
23/may./2023	000000	C02940		8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO DE CREDITO FISCAL 233015699 DERIVADO DE PRIMA DE RIESGO Y RECARGOS ANTE EL IMSS	\$541,570.96	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE CREDITO FISCAL 233015699 DERIVADO DE PRIMA DE RIESGO Y RECARGOS ANTE EL IMSS	\$15,922.18	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PAGO DE CREDITO FISCAL 233015699 DERIVADO DE PRIMA DE RIESGO Y RECARGOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$557,493.14
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$541,570.96	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,922.18	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$541,570.96
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,922.18
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$541,570.96	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,922.18	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$541,570.96
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,922.18
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$541,570.96	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$15,922.18	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$541,570.96
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,922.18
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$541,570.96	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,922.18	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$541,570.96
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,922.18
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$541,570.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2023	000000	C02940		8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,922.18
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$541,570.96	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$15,922.18	\$0.00
							3,344,958.84	3,344,958.84
23/may./2023	000000	I00357		1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	\$11,467.00	\$0.00
				4151-04-0009	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	\$0.00	\$11,467.00
				8120-51-04-0009	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	Movimiento Directo Automático	\$11,467.00	\$0.00
				8140-51-04-0009	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,467.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$11,467.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,467.00
				8140-51-04-0009	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	Movimiento Directo Automático	\$11,467.00	\$0.00
				8150-51-04-0009	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,467.00
							45,868.00	45,868.00
23/may./2023	000000	C03070		1126-01-503	SANDRA PATRICIA PALACIOS RAMIREZ	ADELANTO DE SALARIO	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
23/may./2023	000000	C03071		1126-01-501	JUAN LUIS GUTIERREZ MONREAL	ADELANTO DE SALARIO	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
23/may./2023	000000	C03072		1126-01-263	FRANCISCO JAVIER GARCIA MORENO	ADELANTO DE SALARIO	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
23/may./2023	000000	C03073		1126-01-441	MA. MARGARITA GONZALEZ APARICIO	ADELANTO DE SALARIO	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
23/may./2023	000000	C03074		1126-01-505	GRISelda MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	ADELANTO DE SALARIO	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2023	000000	C03075		1126-01-280	ROSA ALICE FLORES LOPEZ	ADELANTO DE SALARIO	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
23/may./2023	000000	C03076		1126-01-504	JUAN ANTONIO MUÑOZ BAUTISTA	ADELANTO DE SALARIO	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
23/may./2023	000000	C03077		1126-01-051	JUAN ALBERTO MONTOYA DELGADO	ADELANTO DE SALARIO	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCONTAR POR SEMANA	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
23/may./2023	GD 000768	P08936	Gasto Devengado	8250-511-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 768	\$603,957.02	\$0.00
				8240-511-405006-430-		GD Folio: 768	\$0.00	\$603,957.02
				1235-3-6131		GD Folio: 768	\$603,957.02	\$0.00
				2113-000242		GD Folio: 768	\$0.00	\$603,957.02
							1,207,914.04	1,207,914.04
23/may./2023	OC 002355	P09820	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$15,639.25	\$0.00
				8240-111-304008-510-		GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$18,501.41	\$0.00
				8240-111-305004-510-		GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$19,005.52	\$0.00
				8220-111-304002-510-		GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$15,639.25
				8220-111-304008-510-		GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$18,501.41
				8220-111-305004-510-		GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$19,005.52
							53,146.18	53,146.18
23/may./2023	CO 002685	P09821	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2685 Factura: F 14127, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,639.25	\$0.00
				8250-111-304008-510-		GD Compra : 2685 Factura: F 14127, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,501.41	\$0.00
				8250-111-305004-510-		GD Compra : 2685 Factura: F 14127, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,005.52	\$0.00
				8240-111-304002-510-		GD Compra : 2685 Factura: F 14127, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,639.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2023	CO 002685	P09821	Compra	8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2685 Factura: F 14127, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,501.41
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2685 Factura: F 14127, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,005.52
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2685 Factura: F 14127, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$53,146.18	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2685 Factura: F 14127, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$53,146.18
							106,292.36	106,292.36
24/may./2023	PP 000943	P05194	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1279, Pago Programado: 943	\$45,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1279, Pago Programado: 943	\$0.00	\$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
24/may./2023	PA 000853	C01906	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TIK TAK ZAK SA DE CV, Folio Pago: 853	\$45,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TIK TAK ZAK SA DE CV, Folio Pago: 853	\$0.00	\$45,000.00
				2112-1-001560	TIK TAK ZAK SA DE CV	GP TIK TAK ZAK SA DE CV, Folio Pago: 853	\$45,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP TIK TAK ZAK SA DE CV, Folio Pago: 853	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
24/may./2023	PP 000944	P05228	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1394, Pago Programado: 944	\$1,583.40	\$0.00
				8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1394, Pago Programado: 944	\$0.00	\$1,583.40
							1,583.40	1,583.40
24/may./2023	PA 000854	C01907	Pago	8270-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 854	\$1,583.40	\$0.00
				8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 854	\$0.00	\$1,583.40
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 854	\$1,583.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 854	\$0.00	\$1,583.40
							3,166.80	3,166.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2023	PP 000945	P05229	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PAPELERIA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1381, Pago Programado: 945	\$1,972.58	\$0.00
				8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1381, Pago Programado: 945	\$0.00	\$1,972.58
							1,972.58	1,972.58
24/may./2023	PA 000855	C01908	Pago	8270-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 855	\$1,972.58	\$0.00
				8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 855	\$0.00	\$1,972.58
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 855	\$1,972.58	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 855	\$0.00	\$1,972.58
							3,945.16	3,945.16
24/may./2023	PP 000946	P05230	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1375, Pago Programado: 946	\$87,234.58	\$0.00
				8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1375, Pago Programado: 946	\$0.00	\$87,234.58
							87,234.58	87,234.58
24/may./2023	PA 000856	C01909	Pago	8270-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 856	\$87,234.58	\$0.00
				8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 856	\$0.00	\$87,234.58
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 856	\$87,234.58	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 856	\$0.00	\$87,234.58
							174,469.16	174,469.16
24/may./2023	PP 000947	P05231	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1273, Pago Programado: 947	\$2,204.00	\$0.00
				8250-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1273, Pago Programado: 947	\$0.00	\$2,204.00
							2,204.00	2,204.00
24/may./2023	PA 000857	C01910	Pago	8270-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 857	\$2,204.00	\$0.00
				8260-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 857	\$0.00	\$2,204.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 857	\$2,204.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 857	\$0.00	\$2,204.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,408.00	4,408.00
24/may./2023	PP 000948	P05232	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1402, Pago Programado: 948	\$54,288.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1402, Pago Programado: 948	\$0.00	\$54,288.00
							54,288.00	54,288.00
24/may./2023	PA 000858	C01911	Pago	8270-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 858	\$54,288.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 858	\$0.00	\$54,288.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 858	\$54,288.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 858	\$0.00	\$54,288.00
							108,576.00	108,576.00
24/may./2023	PP 000949	P05235	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1299, Pago Programado: 949	\$8,352.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1299, Pago Programado: 949	\$0.00	\$8,352.00
							8,352.00	8,352.00
24/may./2023	PA 000859	C01912	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 859	\$8,352.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 859	\$0.00	\$8,352.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 859	\$8,352.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 859	\$0.00	\$8,352.00
							16,704.00	16,704.00
24/may./2023	PP 000950	P05238	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1431, Pago Programado: 950	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1431, Pago Programado: 950	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
24/may./2023	PA 000860	C01913	Pago	8270-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 860	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 860	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 860	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 860	\$0.00	\$5,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,600.00	11,600.00
24/may./2023	PP 000951	P05241	Programacion de Pago	8260-111-101001-390- 8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1393, Pago Programado: 951 GE Compra : 1393, Pago Programado: 951	\$99,905.00 \$0.00	\$0.00 \$99,905.00
							99,905.00	99,905.00
24/may./2023	PA 000861	C01914	Pago	8270-111-101001-390- 8260-111-101001-390- 2112-1-000798 1112-01-131 2117-02-01-007	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente BLANCA ROSA CARLOS AVILA 6887 INGRESOS PROPIOS 2023 ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 861 GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 861 GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 861 GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 861 ISR DE CONFIANZA	\$99,905.00 \$0.00 \$99,905.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$99,905.00 \$0.00 \$98,828.44 \$1,076.56
							199,810.00	199,810.00
24/may./2023	PP 000952	P05243	Programacion de Pago	8260-111-101001-390- 8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1290, Pago Programado: 952 GE Compra : 1290, Pago Programado: 952	\$540.00 \$0.00	\$0.00 \$540.00
							540.00	540.00
24/may./2023	PA 000862	C01915	Pago	8270-111-101001-390- 8260-111-101001-390- 2112-1-001462 1112-01-131	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 862 GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 862 GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 862 GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 862	\$540.00 \$0.00 \$540.00 \$0.00	\$0.00 \$540.00 \$0.00 \$540.00
							1,080.00	1,080.00
24/may./2023	OC 001348	P05247	Orden de Compra	8240-111-304004-510- 8220-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$10,382.00 \$0.00	\$0.00 \$10,382.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,382.00	10,382.00
24/may./2023	CO 001516	P05249	Compra	8250-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1516 Factura: 3E78, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$10,382.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1516 Factura: 3E78, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$10,382.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1516 Factura: 3E78, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$10,382.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 1516 Factura: 3E78, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$10,382.00
							20,764.00	20,764.00
24/may./2023	PP 000953	P05251	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1516, Pago Programado: 953	\$10,382.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1516, Pago Programado: 953	\$0.00	\$10,382.00
							10,382.00	10,382.00
24/may./2023	PA 000863	C01916	Pago	8270-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 863	\$10,382.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 863	\$0.00	\$10,382.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 863	\$10,382.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 863	\$0.00	\$10,382.00
							20,764.00	20,764.00
24/may./2023	PP 000954	P05253	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1291, Pago Programado: 954	\$20,300.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1291, Pago Programado: 954	\$0.00	\$20,300.00
							20,300.00	20,300.00
24/may./2023	PA 000864	C01917	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 864	\$20,300.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 864	\$0.00	\$20,300.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 864	\$20,300.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 864	\$0.00	\$20,300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							40,600.00	40,600.00
24/may./2023	PP 000955	P05263	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1283, Pago Programado: 955	\$29,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1283, Pago Programado: 955	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
24/may./2023	PA 000865	C01918	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 865	\$29,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 865	\$0.00	\$29,000.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 865	\$29,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 865	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
24/may./2023	OC 001364	P05282	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$4,848.80	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$4,848.80
							4,848.80	4,848.80
24/may./2023	PP 000956	P05283	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1298, Pago Programado: 956	\$53,162.80	\$0.00
				8250-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1298, Pago Programado: 956	\$0.00	\$53,162.80
							53,162.80	53,162.80
24/may./2023	PA 000866	C01919	Pago	8270-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 866	\$53,162.80	\$0.00
				8260-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 866	\$0.00	\$53,162.80
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 866	\$53,162.80	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 866	\$0.00	\$53,162.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							106,325.60	106,325.60
24/may./2023	CO 001533	P05286	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1533 Factura: 31BF, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$4,848.80	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1533 Factura: 31BF, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$4,848.80
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1533 Factura: 31BF, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$4,848.80	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 1533 Factura: 31BF, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$4,848.80
							9,697.60	9,697.60
24/may./2023	PP 000957	P05288	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1533, Pago Programado: 957	\$4,848.80	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1533, Pago Programado: 957	\$0.00	\$4,848.80
							4,848.80	4,848.80
24/may./2023	PA 000867	C01920	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 867	\$4,848.80	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 867	\$0.00	\$4,848.80
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 867	\$4,848.80	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 867	\$0.00	\$4,848.80
							9,697.60	9,697.60
24/may./2023	OC 001368	P05292	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$7,215.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$7,215.20
							7,215.20	7,215.20
24/may./2023	CO 001536	P05293	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1536 Factura: F217, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$7,215.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1536 Factura: F217, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$7,215.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2023	CO 001536	P05293	Compra	5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1536 Factura: F217, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$7,215.20	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 1536 Factura: F217, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$7,215.20
							14,430.40	14,430.40
24/may./2023	PP 000958	P05294	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1536, Pago Programado: 958	\$7,215.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1536, Pago Programado: 958	\$0.00	\$7,215.20
							7,215.20	7,215.20
24/may./2023	PA 000868	C01921	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 868	\$7,215.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 868	\$0.00	\$7,215.20
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 868	\$7,215.20	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 868	\$0.00	\$7,215.20
							14,430.40	14,430.40
24/may./2023	PP 000959	P05295	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1296, Pago Programado: 959	\$53,162.80	\$0.00
				8250-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1296, Pago Programado: 959	\$0.00	\$53,162.80
							53,162.80	53,162.80
24/may./2023	PA 000869	C01922	Pago	8270-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 869	\$53,162.80	\$0.00
				8260-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 869	\$0.00	\$53,162.80
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 869	\$53,162.80	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 869	\$0.00	\$53,162.80
							106,325.60	106,325.60
24/may./2023	GC 000454	P05296	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
24/may./2023	GD 000474	P05297	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 474	\$3,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2023	GD 000474	P05297	Gasto Devengado	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 474	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 474	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 474	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
24/may./2023	GE 000469	P05298	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 469	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 469	\$0.00	\$3,000.00
24/may./2023	PP 000960	P05299	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1297, Pago Programado: 960	\$53,162.80	\$0.00
				8250-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1297, Pago Programado: 960	\$0.00	\$53,162.80
24/may./2023	GP 000470	C01923	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 470	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 470	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 470	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 470	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
24/may./2023	PA 000870	C01924	Pago	8270-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 870	\$53,162.80	\$0.00
				8260-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 870	\$0.00	\$53,162.80
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 870	\$53,162.80	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 870	\$0.00	\$53,162.80
							106,325.60	106,325.60
24/may./2023	PP 000961	P05334	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1410, Pago Programado: 961	\$2,419.76	\$0.00
				8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1410, Pago Programado: 961	\$0.00	\$2,419.76
24/may./2023	PA 000871	C01925	Pago	8270-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 871	\$2,419.76	\$0.00
				8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 871	\$0.00	\$2,419.76
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 871	\$2,419.76	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2023	PA 000871	C01925	Pago	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 871	\$0.00	\$2,419.76
							4,839.52	4,839.52
24/may./2023	PP 000962	P05335	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1411, Pago Programado: 962	\$10,755.52	\$0.00
				8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1411, Pago Programado: 962	\$0.00	\$10,755.52
							10,755.52	10,755.52
24/may./2023	PA 000872	C01926	Pago	8270-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 872	\$10,755.52	\$0.00
				8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 872	\$0.00	\$10,755.52
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 872	\$10,755.52	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 872	\$0.00	\$10,755.52
							21,511.04	21,511.04
24/may./2023	PP 000963	P05336	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1425, Pago Programado: 963	\$9,405.28	\$0.00
				8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1425, Pago Programado: 963	\$0.00	\$9,405.28
							9,405.28	9,405.28
24/may./2023	PA 000873	C01927	Pago	8270-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 873	\$9,405.28	\$0.00
				8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 873	\$0.00	\$9,405.28
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 873	\$9,405.28	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 873	\$0.00	\$9,405.28
							18,810.56	18,810.56
24/may./2023	PP 000964	P05337	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1429, Pago Programado: 964	\$3,161.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1429, Pago Programado: 964	\$0.00	\$3,161.00
							3,161.00	3,161.00
24/may./2023	PA 000874	C01928	Pago	8270-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 874	\$3,161.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 874	\$0.00	\$3,161.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 874	\$3,161.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 874	\$0.00	\$3,161.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,322.00	6,322.00
24/may./2023	PP 000965	P05338	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1295, Pago Programado: 965	\$4,698.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1295, Pago Programado: 965	\$0.00	\$4,698.00
							4,698.00	4,698.00
24/may./2023	PA 000875	C01929	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 875	\$4,698.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 875	\$0.00	\$4,698.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 875	\$4,698.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 875	\$0.00	\$4,698.00
							9,396.00	9,396.00
24/may./2023	PP 000966	P05367	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1292, Pago Programado: 966	\$80,040.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1292, Pago Programado: 966	\$0.00	\$80,040.00
							80,040.00	80,040.00
24/may./2023	PA 000876	C01930	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 876	\$80,040.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 876	\$0.00	\$80,040.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 876	\$80,040.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 876	\$0.00	\$80,040.00
							160,080.00	160,080.00
24/may./2023	PP 000967	P05368	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1294, Pago Programado: 967	\$95,769.60	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1294, Pago Programado: 967	\$0.00	\$95,769.60
							95,769.60	95,769.60
24/may./2023	PA 000877	C01931	Pago	8270-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 877	\$95,769.60	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 877	\$0.00	\$95,769.60
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 877	\$95,769.60	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 877	\$0.00	\$95,769.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							191,539.20	191,539.20
24/may./2023	OC 001437	P05449	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$29,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
24/may./2023	CO 001605	P05450	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1605 Factura: CB626, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$29,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1605 Factura: CB626, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$0.00	\$29,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1605 Factura: CB626, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$29,000.00	\$0.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GD Compra : 1605 Factura: CB626, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
24/may./2023	PP 000968	P05475	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1614, Pago Programado: 968	\$9,280.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1614, Pago Programado: 968	\$0.00	\$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
24/may./2023	PA 000878	C01936	Pago	8270-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 878	\$9,280.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 878	\$0.00	\$9,280.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2023	PA 000878	C01936	Pago	2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 878	\$9,280.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 878	\$0.00	\$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
24/may./2023	PP 000969	P05480	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1615, Pago Programado: 969	\$4,872.00	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1615, Pago Programado: 969	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
24/may./2023	PA 000879	C01937	Pago	8270-111-101001-39A-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 879	\$4,872.00	\$0.00
				8260-111-101001-39A-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 879	\$0.00	\$4,872.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 879	\$4,872.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 879	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
24/may./2023	PP 000970	P05486	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1616, Pago Programado: 970	\$2,308.40	\$0.00
				8250-111-301001-510-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1616, Pago Programado: 970	\$0.00	\$2,308.40
							2,308.40	2,308.40
24/may./2023	PA 000880	C01939	Pago	8270-111-301001-510-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 880	\$2,308.40	\$0.00
				8260-111-301001-510-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 880	\$0.00	\$2,308.40
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 880	\$2,308.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 880	\$0.00	\$2,308.40
							4,616.80	4,616.80
24/may./2023	OC 001450	P05507	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$78,792.44	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$78,792.44
							78,792.44	78,792.44
24/may./2023	CO 001618	P05508	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1618 Factura: C35552, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$78,792.44	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1618 Factura: C35552, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$78,792.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2023	CO 001618	P05508	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1618 Factura: C35552, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$78,792.44	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1618 Factura: C35552, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$78,792.44
							157,584.88	157,584.88
24/may./2023	OC 001531	P06110	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$96,191.84	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$0.00	\$96,191.84
							96,191.84	96,191.84
24/may./2023	CO 001702	P06111	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1702 Factura: 9F267, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$96,191.84	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1702 Factura: 9F267, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$96,191.84
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 1702 Factura: 9F267, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$96,191.84	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1702 Factura: 9F267, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$96,191.84
							192,383.68	192,383.68
24/may./2023	000000	C02185		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PAGO 1% CUOTAS SINDICALES AL SUTSEMOP DEL MES DE MARZO DEL 2023	\$68,455.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	SUTSEMOP	\$0.00	\$68,455.00
							68,455.00	68,455.00
24/may./2023	000000	C02186		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PAGO 1% CUOTAS SINDICALES AL SUTSEMOP DEL MES DE ABRIL DEL 2023	\$59,514.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	SUTSEMOP	\$0.00	\$59,514.00
							59,514.00	59,514.00
24/may./2023	000000	C02207		3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$43,036.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	ILIANE IVETH DEVORA GARCIA	\$0.00	\$42,938.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	S/C	\$0.00	\$98.00
							43,036.00	43,036.00
24/may./2023	GC 000559	P06380	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$835,200.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$835,200.00
							835,200.00	835,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2023	GD 000588	P06381	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 588	\$835,200.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 588	\$0.00	\$835,200.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 588	\$835,200.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 588	\$0.00	\$835,200.00
							1,670,400.00	1,670,400.00
24/may./2023	CO 001942	P06777	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$3,600.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$3,600.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1942 Factura: 0526A9, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$3,600.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1942 Factura: 0526A9, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$3,600.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1942 Factura: 0526A9, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$3,600.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 1942 Factura: 0526A9, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$3,600.00
							10,800.00	10,800.00
24/may./2023	PP 001237	P06778	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1942, Pago Programado: 1237	\$3,600.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1942, Pago Programado: 1237	\$0.00	\$3,600.00
							3,600.00	3,600.00
24/may./2023	PA 000952	C02249	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 952	\$3,600.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 952	\$0.00	\$3,600.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 952	\$3,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2023	PA 000952	C02249	Pago	1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 952	\$0.00	\$3,600.00
							7,200.00	7,200.00
24/may./2023	CO 001943	P06779	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$3,600.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$3,600.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1943 Factura: C97B3F, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$3,600.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1943 Factura: C97B3F, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$3,600.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1943 Factura: C97B3F, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$3,600.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 1943 Factura: C97B3F, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$3,600.00
							10,800.00	10,800.00
24/may./2023	PP 001238	P06780	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1943, Pago Programado: 1238	\$3,600.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1943, Pago Programado: 1238	\$0.00	\$3,600.00
							3,600.00	3,600.00
24/may./2023	PA 000953	C02250	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 953	\$3,600.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 953	\$0.00	\$3,600.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 953	\$3,600.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 953	\$0.00	\$3,600.00
							7,200.00	7,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2023	CO 001944	P06781	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$3,600.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$3,600.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1944 Factura: 640B3A, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$3,600.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1944 Factura: 640B3A, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$3,600.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1944 Factura: 640B3A, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$3,600.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 1944 Factura: 640B3A, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$3,600.00
							10,800.00	10,800.00
24/may./2023	PP 001239	P06782	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1944, Pago Programado: 1239	\$3,600.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1944, Pago Programado: 1239	\$0.00	\$3,600.00
							3,600.00	3,600.00
24/may./2023	PA 000954	C02251	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 954	\$3,600.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 954	\$0.00	\$3,600.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 954	\$3,600.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 954	\$0.00	\$3,600.00
							7,200.00	7,200.00
24/may./2023	CO 001979	P07112	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$5,525.54	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$5,525.54



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2023	CO 001979	P07112	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1979 Factura: 782328, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$5,525.54	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1979 Factura: 782328, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$5,525.54
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1979 Factura: 782328, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$5,525.54	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 1979 Factura: 782328, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$5,525.54
							16,576.62	16,576.62
24/may./2023	PP 001410	P07113	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1979, Pago Programado: 1410	\$5,525.54	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1979, Pago Programado: 1410	\$0.00	\$5,525.54
							5,525.54	5,525.54
24/may./2023	PA 000981	C02322	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 981	\$5,525.54	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 981	\$0.00	\$5,525.54
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 981	\$5,525.54	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 981	\$0.00	\$5,466.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$59.54
							11,051.08	11,051.08
24/may./2023	000000	C02621		8270-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$2,048.99	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	MARTIN ALVAREZ CASIO	\$0.00	\$2,048.99
				8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,048.99	\$0.00
				8220-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,048.99
				8250-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,048.99	\$0.00
				8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,048.99
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$2,048.99	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,048.99
				8260-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,048.99	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2023	000000	C02621		8250-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,048.99
				8260-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,048.99
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$2,048.99	\$0.00
							12,293.94	12,293.94
24/may./2023	000000	C02652		1125-01-029	GRISelda MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	FONDO REVOLVENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GRISelda MARIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
24/may./2023	GC 000656	P07849	Gasto Comprometido	8240-511-402002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,834,369.89	\$0.00
				8220-511-402002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,834,369.89
							1,834,369.89	1,834,369.89
24/may./2023	GC 000660	P07853	Gasto Comprometido	8240-511-402012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,100,431.95	\$0.00
				8220-511-402012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,100,431.95
							1,100,431.95	1,100,431.95
24/may./2023	GC 000673	P07866	Gasto Comprometido	8240-511-405010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,923,461.17	\$0.00
				8220-511-405010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,923,461.17
							1,923,461.17	1,923,461.17



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2023	GC 000676	P07869	Gasto Comprometido	8240-511-408002-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,120,042.72	\$0.00
				8220-511-408002-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,120,042.72
							3,120,042.72	3,120,042.72
24/may./2023	OC 001918	P07893	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GC Producto: 5631000008 Martillos Hidráulicos	\$335,936.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GC Producto: 5631000008 Martillos Hidráulicos	\$0.00	\$335,936.00
							335,936.00	335,936.00
24/may./2023	CO 002188	P07894	Compra	8250-111-301001-510-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GD Compra : 2188 Factura: N/A, 1589 MAQRO, SA DE CV	\$335,936.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GD Compra : 2188 Factura: N/A, 1589 MAQRO, SA DE CV	\$0.00	\$335,936.00
				1246-3-5631	Maquinaria y Equipo de Construcción	GD Compra : 2188 Factura: N/A, 1589 MAQRO, SA DE CV	\$335,936.00	\$0.00
				2112-2-001589	MAQRO, SA DE CV	GD Compra : 2188 Factura: N/A, 1589 MAQRO, SA DE CV	\$0.00	\$335,936.00
							671,872.00	671,872.00
24/may./2023	PP 001710	P07895	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GE Compra : 2188, Pago Programado: 1710	\$335,936.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GE Compra : 2188, Pago Programado: 1710	\$0.00	\$335,936.00
							335,936.00	335,936.00
24/may./2023	PA 001178	C02726	Pago	8270-111-301001-510-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GP MAQRO, SA DE CV, Folio Pago: 1178	\$335,936.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GP MAQRO, SA DE CV, Folio Pago: 1178	\$0.00	\$335,936.00
				2112-2-001589	MAQRO, SA DE CV	GP MAQRO, SA DE CV, Folio Pago: 1178	\$335,936.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MAQRO, SA DE CV, Folio Pago: 1178	\$0.00	\$335,936.00
							671,872.00	671,872.00
24/may./2023	OC 002032	P08150	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,069.50	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,069.50
							1,069.50	1,069.50
24/may./2023	CO 002303	P08151	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2303 Factura: F 14290, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,069.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2023	CO 002303	P08151	Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2303 Factura: F 14290, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,069.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2303 Factura: F 14290, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,069.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2303 Factura: F 14290, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,069.50
							2,139.00	2,139.00
24/may./2023	000000	100339		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,129.77	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$98,180.36	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$63,666.36	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$29,039.20	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESOS DEL DIA	\$47,288.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,224.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$9,900.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$12,368.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,765.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,950.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,940.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,530.96
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,396.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.80
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,706.10
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$503.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,992.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,421.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,525.77
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,850.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$58,950.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,245.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,056.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$542.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$96.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$329.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2023	000000	100339		4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,044.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$882.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$975.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$264.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34,209.28
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$865.20
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$726.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$777.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,881.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$960.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,244.88
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,467.50
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,940.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,420.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,275.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$404.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,338.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,101.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,692.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,974.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,044.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$598.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$693.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,125.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,607.20
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,710.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,142.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2023	000000	100339		4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$932.88
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$832.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,060.96
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,300.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,554.24
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,164.12
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$409.24
				4143-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,044.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,316.48
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,260.32
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,601.92
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,456.64
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$503.68
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,851.52
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,600.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$8,530.96	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,396.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,706.10	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$503.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,992.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,525.77	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPIALES	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$58,950.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$20,245.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$542.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$329.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2023	000000	100339		8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,044.50	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$34,209.28	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$777.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,881.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,244.88	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,467.50	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,940.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,275.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,101.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$598.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,607.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2023	000000	100339		8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,142.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$932.88	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$10,060.96	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$6,300.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$4,554.24	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$5,164.12	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$409.24	\$0.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,316.48	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,260.32	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,601.92	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,456.64	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$503.68	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,851.52	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,530.96
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,396.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,706.10
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,992.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.77
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,950.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,245.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2023	000000	100339		8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,209.28
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,881.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.88
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,467.50
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,940.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,275.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,101.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,607.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2023	000000	100339		8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$932.88
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,060.96
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,300.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,554.24
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,164.12
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.24
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,316.48
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,260.32
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,601.92
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.64
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.68
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,851.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,706.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$503.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,992.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,044.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,525.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,940.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,101.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$777.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,881.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,244.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,467.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2023	000000	100339		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,275.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$598.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$409.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,607.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$503.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,142.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,060.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,554.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,164.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,851.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,316.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,260.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,601.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,456.64	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,396.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$932.88	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2023	000000	100339		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$8,530.96	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$34,209.28	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$58,950.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$20,245.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$542.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$329.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,706.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,992.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,101.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,881.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,467.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,275.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2023	000000	100339		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,607.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,060.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,554.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,164.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,851.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,316.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,260.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,601.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.64
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,396.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$932.88
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,530.96
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,209.28
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,950.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,245.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2023	000000	100339		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$8,530.96	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,396.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,706.10	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$503.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,992.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,525.77	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$58,950.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$20,245.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$542.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$329.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,044.50	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$34,209.28	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$777.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,881.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2023	000000	100339		8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,244.88	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,467.50	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,940.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,275.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,101.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$598.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,607.20	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,142.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$932.88	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$10,060.96	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$6,300.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$4,554.24	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$5,164.12	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$409.24	\$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,316.48	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,260.32	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,601.92	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,456.64	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$503.68	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,851.52	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2023	000000	100339		8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,530.96
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,396.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,706.10
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,992.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.77
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,950.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,245.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,209.28
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,881.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2023	000000	100339		8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,467.50
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,940.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,275.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,101.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,607.20
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$932.88
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,060.96
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,300.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,554.24
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,164.12
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.24
				8150-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,316.48
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,260.32
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,601.92
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.64
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.68
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,851.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,097,842.76	1,097,842.76
24/may./2023	000000	100340		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,921.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,642.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,862.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$49.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$2,376.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,783.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$876.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,194.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,969.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,595.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,502.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,105.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,826.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,783.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$876.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,194.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,969.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,595.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,502.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,105.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,826.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,783.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$876.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,194.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,969.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,595.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,502.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,105.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,826.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,595.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,783.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$876.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,194.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,502.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,105.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2023	000000	100340		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,969.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8,826.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,595.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,783.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$876.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,194.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,502.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,105.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,969.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,826.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,783.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$876.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,194.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,969.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,595.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,502.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,105.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,826.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,783.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$876.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,194.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,969.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,595.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,502.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,105.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,826.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,425.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,425.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2023	000000	100340		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,425.00	\$0.00
							167,525.00	167,525.00
24/may./2023	GD 000718	P08425	Gasto Devengado	8250-561-307013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 718	\$1,462,277.88	\$0.00
				8240-561-307013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 718	\$0.00	\$1,462,277.88
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 718	\$1,462,277.88	\$0.00
				2113-001426	JAIRO EDSON NAJERA PARGAS	GD Folio: 718	\$0.00	\$1,462,277.88
							2,924,555.76	2,924,555.76
24/may./2023	GD 000719	P08427	Gasto Devengado	8250-561-307013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 719	\$1,716,304.70	\$0.00
				8240-561-307013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 719	\$0.00	\$1,716,304.70
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 719	\$1,716,304.70	\$0.00
				2113-001426	JAIRO EDSON NAJERA PARGAS	GD Folio: 719	\$0.00	\$1,716,304.70
							3,432,609.40	3,432,609.40
24/may./2023	GC 000712	P08475	Gasto Comprometido	8240-511-405003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,287,814.99	\$0.00
				8220-511-405003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,287,814.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,287,814.99	1,287,814.99
24/may./2023	AC 000041	C02896	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001516	LIZMAILI GUADALUPE PEREZ MARQUEZ	Anticipo a Proveedor : 41, 402015 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PIRAMIDE DEL SOL, BODEGÓN Y CILINDREROS EN COLONIA INFONAVIT, FRESNILLO, ZACATECAS	\$1,021,757.78	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	Anticipo a Proveedor : 41, 402015 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PIRAMIDE DEL SOL, BODEGÓN Y CILINDREROS EN COLONIA INFONAVIT, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$1,021,757.78
							1,021,757.78	1,021,757.78
24/may./2023	PP 001936	P08558	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2344, Pago Programado: 1936	\$3,246.01	\$0.00
				8250-511-412001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2344, Pago Programado: 1936	\$0.00	\$3,246.01
							3,246.01	3,246.01
24/may./2023	PA 001229	C02897	Pago	8270-511-412001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1229	\$3,246.01	\$0.00
				8260-511-412001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1229	\$0.00	\$3,246.01
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1229	\$3,246.01	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1229	\$0.00	\$3,246.01
							6,492.02	6,492.02
24/may./2023	PP 001937	P08560	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2345, Pago Programado: 1937	\$8,508.00	\$0.00
				8260-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2345, Pago Programado: 1937	\$475.60	\$0.00
				8250-511-412001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2345, Pago Programado: 1937	\$0.00	\$8,508.00
				8250-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2345, Pago Programado: 1937	\$0.00	\$475.60
							8,983.60	8,983.60
24/may./2023	PA 001230	C02898	Pago	8270-511-412001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1230	\$8,508.00	\$0.00
				8270-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1230	\$475.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2023	PA 001230	C02898	Pago	8260-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1230	\$0.00	\$475.60
				8260-511-412001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1230	\$0.00	\$8,508.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1230	\$8,983.60	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1230	\$0.00	\$8,983.60
							17,967.20	17,967.20
24/may./2023	000000	C03069		1126-01-502	YESICA ESMERALDA ADAME BAÑUELOS	ADELANTO DE SALARIO	\$24,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$24,000.00
							24,000.00	24,000.00
24/may./2023	GD 000799	P09666	Gasto Devengado	8250-561-307013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 799	\$1,565,834.57	\$0.00
				8240-561-307013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 799	\$0.00	\$1,565,834.57
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 799	\$1,565,834.57	\$0.00
				2113-001426	JAIRO EDSON NAJERA PARGAS	GD Folio: 799	\$0.00	\$1,565,834.57
							3,131,669.14	3,131,669.14
24/may./2023	GD 000811	P09734	Gasto Devengado	8250-512-504044-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 811	\$512,479.88	\$0.00
				8240-512-504044-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 811	\$0.00	\$512,479.88
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 811	\$512,479.88	\$0.00
				2113-001320	MARCO ANTONIO CORREA CHACON	GD Folio: 811	\$0.00	\$512,479.88
							1,024,959.76	1,024,959.76
25/may./2023	OC 001335	P05212	Orden de Compra	8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,159.03	\$0.00
				8220-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,159.03



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,159.03	3,159.03
25/may./2023	CO 001503	P05213	Compra	8250-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1503 Factura: F 13478, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,159.03	\$0.00
				8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1503 Factura: F 13478, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,159.03
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1503 Factura: F 13478, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,159.03	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1503 Factura: F 13478, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,159.03
							6,318.06	6,318.06
25/may./2023	OC 001449	P05504	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$76,694.18	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$76,694.18
							76,694.18	76,694.18
25/may./2023	CO 001617	P05505	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1617 Factura: C35422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$76,694.18	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1617 Factura: C35422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$76,694.18
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1617 Factura: C35422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$76,694.18	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1617 Factura: C35422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$76,694.18
							153,388.36	153,388.36
25/may./2023	PP 000971	P05506	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1617, Pago Programado: 971	\$76,694.18	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1617, Pago Programado: 971	\$0.00	\$76,694.18
							76,694.18	76,694.18
25/may./2023	PA 000881	C01943	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 881	\$76,694.18	\$0.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 881	\$0.00	\$76,694.18
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 881	\$76,694.18	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 881	\$0.00	\$76,694.18
							153,388.36	153,388.36
25/may./2023	PP 000972	P05509	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1618, Pago Programado: 972	\$78,792.44	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1618, Pago Programado: 972	\$0.00	\$78,792.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							78,792.44	78,792.44
25/may./2023	PA 000882	C01944	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 882	\$78,792.44	\$0.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 882	\$0.00	\$78,792.44
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 882	\$78,792.44	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 882	\$0.00	\$78,792.44
							157,584.88	157,584.88
25/may./2023	OC 001451	P05516	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$6,870.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$0.00	\$6,870.00
							6,870.00	6,870.00
25/may./2023	CO 001619	P05517	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 1619 Factura: 9241, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$6,870.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 1619 Factura: 9241, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$6,870.00
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 1619 Factura: 9241, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$6,870.00	\$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 1619 Factura: 9241, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$6,870.00
							13,740.00	13,740.00
25/may./2023	PP 000973	P05518	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 1619, Pago Programado: 973	\$6,870.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 1619, Pago Programado: 973	\$0.00	\$6,870.00
							6,870.00	6,870.00
25/may./2023	PA 000883	C01945	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 883	\$6,870.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 883	\$0.00	\$6,870.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 883	\$6,870.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 883	\$0.00	\$6,870.00
							13,740.00	13,740.00
25/may./2023	GC 000476	P05759	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$4,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$4,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,000.00	4,000.00
25/may./2023	GD 000503	P05760	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 503 GD Folio: 503 GD Folio: 503 GD Folio: 503	\$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00 \$0.00	\$0.00 \$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
25/may./2023	GC 000477	P05761	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
25/may./2023	GD 000504	P05762	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 504 GD Folio: 504 GD Folio: 504 GD Folio: 504	\$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
25/may./2023	OC 001490	P05767	Orden de Compra	8240-111-101001-390- 8220-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 HOJAS T/CARTA GC Producto: 2111000001 HOJAS T/CARTA	\$100,426.54 \$0.00	\$0.00 \$100,426.54
							100,426.54	100,426.54
25/may./2023	CO 001660	P05768	Compra	8250-111-101001-390- 8240-111-101001-390- 5121-2111 2112-1-000798	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 1660 Factura: 79DDE, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA GD Compra : 1660 Factura: 79DDE, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA GD Compra : 1660 Factura: 79DDE, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA GD Compra : 1660 Factura: 79DDE, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$100,426.54 \$0.00 \$100,426.54 \$0.00	\$0.00 \$100,426.54 \$0.00 \$100,426.54
							200,853.08	200,853.08
25/may./2023	OC 001491	P05769	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA	\$9,183.72	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2023	OC 001491	P05769	Orden de Compra	8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$9,183.72
							9,183.72	9,183.72
25/may./2023	CO 001661	P05770	Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1661 Factura: C6116, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$9,183.72	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1661 Factura: C6116, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$9,183.72
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1661 Factura: C6116, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$9,183.72	\$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 1661 Factura: C6116, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$9,183.72
							18,367.44	18,367.44
25/may./2023	OC 001554	P06194	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000046 CARGADOR	\$1,334.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000046 CARGADOR	\$0.00	\$1,334.00
							1,334.00	1,334.00
25/may./2023	CO 001725	P06196	Compra	8250-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 1725 Factura: 85AF7, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,334.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 1725 Factura: 85AF7, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,334.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 1725 Factura: 85AF7, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,334.00	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1725 Factura: 85AF7, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,334.00
							2,668.00	2,668.00
25/may./2023	OC 001561	P06223	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$3,238.72	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$3,238.72
							3,238.72	3,238.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2023	CO 001732	P06227	Compra	8250-111-101001-39A-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1732 Factura: 47F3B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$3,238.72	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1732 Factura: 47F3B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$3,238.72
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 1732 Factura: 47F3B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$3,238.72	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1732 Factura: 47F3B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$3,238.72
							6,477.44	6,477.44
25/may./2023	OC 001564	P06232	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$1,682.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$1,682.00
							1,682.00	1,682.00
25/may./2023	CO 001735	P06233	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1735 Factura: F65F3, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,682.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1735 Factura: F65F3, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,682.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 1735 Factura: F65F3, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,682.00	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1735 Factura: F65F3, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,682.00
							3,364.00	3,364.00
25/may./2023	OC 001565	P06234	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$5,208.40	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$5,208.40
							5,208.40	5,208.40
25/may./2023	CO 001736	P06235	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1736 Factura: C26EE, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$5,208.40	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1736 Factura: C26EE, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$5,208.40
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 1736 Factura: C26EE, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$5,208.40	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1736 Factura: C26EE, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$5,208.40
							10,416.80	10,416.80
25/may./2023	GC 000554	P06314	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$97,507.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$97,507.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							97,507.00	97,507.00
25/may./2023	GD 000583	P06315	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 583	\$97,507.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 583	\$0.00	\$97,507.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 583	\$97,507.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 583	\$0.00	\$97,507.00
							195,014.00	195,014.00
25/may./2023	GE 000570	P06316	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 570	\$97,507.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 570	\$0.00	\$97,507.00
							97,507.00	97,507.00
25/may./2023	GP 000572	C02208	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 572	\$97,507.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 572	\$0.00	\$97,507.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 572	\$97,507.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 572	\$0.00	\$97,507.00
							195,014.00	195,014.00
25/may./2023	000000	E00031		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 21 DEL 22 AL 28 DE MAYO DE 2023	\$379,432.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 21 DEL 22 AL 28 DE MAYO DE 2023	\$0.00	\$379,432.00
							379,432.00	379,432.00
25/may./2023	000000	C02622		8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	PREMIACION CARRERA CON CAUSA POR MARIA Y BLAS	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	\$0.00	\$30,000.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2023	000000	C02622		2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00
							180,000.00	180,000.00
25/may./2023	GC 000658	P07851	Gasto Comprometido	8240-511-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$772,410.67	\$0.00
				8220-511-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$772,410.67
							772,410.67	772,410.67
25/may./2023	000000	D00083		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	\$54,000.00	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	\$0.00	\$54,000.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	-\$54,000.00	\$0.00
				8270-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	\$54,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$54,000.00	\$0.00
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54,000.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$54,000.00
				8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,000.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$54,000.00	\$0.00
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$54,000.00
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,000.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$54,000.00	\$0.00			
	8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54,000.00	\$0.00			
	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$54,000.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2023	000000	D00083		8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,000.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$54,000.00
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							54,000.00	54,000.00
25/may./2023	000000	I00341		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$67,321.48	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$19,127.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$107,303.08	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$90,282.05	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$40,656.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,648.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,673.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,520.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$69,935.73	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$116,819.45	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$71,638.80	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$12,552.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105,106.87
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,272.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,153.60
				4143-04-0014	CERTIFICACIÓN DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$494.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,904.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,470.89
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,244.88
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,038.65
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,525.77
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,142.50
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,673.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,225.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$821.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$571.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2023	000000	I00341		4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$672.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,520.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,338.00
				4162-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,150.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,384.90
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$266,359.49
				4143-04-0011	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$337.61
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,749.20
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,667.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,739.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$832.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,080.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$463.50
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				1131-01-084	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$69,935.73
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,560.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$705.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,974.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,022.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,925.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$832.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,381.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$441.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$287.04
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$273.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,095.68
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,494.36
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,588.96
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$125.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2023	000000	100341		4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,635.84
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.56
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.63
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$477.96
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.27
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,263.78
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,400.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,248.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$105,106.87	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,272.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,470.89	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,244.88	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,038.65	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,525.77	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$22,142.50	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,673.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,225.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$821.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$571.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8120-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,150.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$6,384.90	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$266,359.49	\$0.00
				8120-43-04-0011	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$337.61	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,749.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2023	000000	100341		8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,667.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$4,739.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$463.50	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,560.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$16,381.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$287.04	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,095.68	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,494.36	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,588.96	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$125.92	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,635.84	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,618.56	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$525.63	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$477.96	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$165.27	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,263.78	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105,106.87
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,272.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2023	000000	100341		8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,470.89
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.88
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,038.65
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.77
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,142.50
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,673.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,225.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8140-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,150.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,384.90
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266,359.49
				8140-43-04-0011	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.61
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,749.20
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,667.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,739.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463.50
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,560.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2023	000000	100341		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,381.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.04
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,095.68
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.36
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.96
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.92
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.84
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.56
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.63
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.96
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.27
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,263.78
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,470.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,244.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,142.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,225.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,384.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,038.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,525.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,667.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2023	000000	100341		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,739.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$821.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$571.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$337.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,749.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$463.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,095.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,494.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,618.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$477.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,381.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,263.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,588.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$125.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,635.84	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,150.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,272.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2023	000000	100341		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$287.04	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$105,106.87	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$266,359.49	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,673.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,470.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,142.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,225.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,384.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,038.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,667.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,739.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,749.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2023	000000	100341		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,095.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,381.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,263.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.84
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,150.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,272.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.04
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105,106.87
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266,359.49
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,673.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$105,106.87	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,272.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,470.89	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,244.88	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2023	000000	100341		8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,038.65	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,525.77	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$22,142.50	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,673.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,225.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$821.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$571.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8140-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,150.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$6,384.90	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$266,359.49	\$0.00
				8140-43-04-0011	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$337.61	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,749.20	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,667.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$4,739.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$463.50	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,560.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2023	000000	100341		8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$16,381.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$287.04	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,095.68	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,494.36	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,588.96	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$125.92	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,635.84	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,618.56	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$525.63	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$477.96	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$165.27	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,263.78	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105,106.87
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,272.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,470.89
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.88
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,038.65
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.77
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,142.50
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,673.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,225.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2023	000000	100341		8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8150-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,150.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,384.90
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266,359.49
				8150-43-04-0011	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.61
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,749.20
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,667.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,739.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463.50
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,560.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,381.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.04
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,095.68
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.36
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.96
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2023	000000	100341		8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.84
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.56
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.63
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.96
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.27
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,263.78
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
25/may./2023	000000	100342		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,559.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$39,241.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,107.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$216.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$6,128.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,606.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$225.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,815.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,958.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,462.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,109.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,714.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,362.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,815.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,958.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,462.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,109.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,714.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$13,362.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,606.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,815.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,958.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,462.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,109.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2023	000000	100342		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,714.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,362.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,606.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,462.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,815.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,109.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,714.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,606.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,958.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$13,362.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,462.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,815.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,109.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,714.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,606.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,958.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,362.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,815.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,958.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,462.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,109.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,714.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$13,362.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,606.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,815.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,958.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,462.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,109.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,714.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,362.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,606.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,128.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2023	000000	I00342		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,128.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,128.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,128.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$6,344.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,344.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,128.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,128.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,128.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$6,344.00	\$0.00
25/may./2023	GE 000694	P08407	Gasto Ejercido	8260-512-504032-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 694	\$2,355,123.05	\$0.00
				8250-512-504032-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 694	\$0.00	\$2,355,123.05
							2,355,123.05	2,355,123.05
25/may./2023	GP 000697	C02856	Gasto Pagado	8270-512-504032-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 697	\$2,355,123.05	\$0.00
				8260-512-504032-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 697	\$0.00	\$2,355,123.05
				2113-001490	ERICK ALAN GONZALEZ PARGAS	GP Folio: 697	\$2,355,123.05	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 697	\$0.00	\$2,355,123.05
							4,710,246.10	4,710,246.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2023	OC 001452	P05520	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$77.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$77.00
							77.00	77.00
26/may./2023	CO 001620	P05521	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1620 Factura: FH29, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$77.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1620 Factura: FH29, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$77.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1620 Factura: FH29, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$77.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1620 Factura: FH29, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$77.00
							154.00	154.00
26/may./2023	PP 000974	P05522	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1620, Pago Programado: 974	\$77.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1620, Pago Programado: 974	\$0.00	\$77.00
							77.00	77.00
26/may./2023	PA 000884	C01947	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 884	\$77.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 884	\$0.00	\$77.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 884	\$77.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 884	\$0.00	\$77.00
							154.00	154.00
26/may./2023	OC 001453	P05529	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,533.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,533.00
							2,533.00	2,533.00
26/may./2023	CO 001621	P05530	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1621 Factura: N382, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,533.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1621 Factura: N382, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,533.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1621 Factura: N382, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,533.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1621 Factura: N382, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,533.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,066.00	5,066.00
26/may./2023	PP 000975	P05531	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1621, Pago Programado: 975	\$2,533.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1621, Pago Programado: 975	\$0.00	\$2,533.00
							2,533.00	2,533.00
26/may./2023	PA 000885	C01951	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 885	\$2,533.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 885	\$0.00	\$2,533.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 885	\$2,533.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 885	\$0.00	\$2,533.00
							5,066.00	5,066.00
26/may./2023	OC 001454	P05532	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$108,524.66	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$108,524.66
							108,524.66	108,524.66
26/may./2023	CO 001622	P05533	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1622 Factura: 0632, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$108,524.66	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1622 Factura: 0632, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$108,524.66
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1622 Factura: 0632, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$108,524.66	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1622 Factura: 0632, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$108,524.66
							217,049.32	217,049.32
26/may./2023	PP 000976	P05534	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1622, Pago Programado: 976	\$108,524.66	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1622, Pago Programado: 976	\$0.00	\$108,524.66
							108,524.66	108,524.66
26/may./2023	PA 000886	C01952	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 886	\$108,524.66	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 886	\$0.00	\$108,524.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/may./2023	PA 000886	C01952	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 886	\$108,524.66	\$0.00				
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 886	\$0.00	\$108,524.66				
							217,049.32	217,049.32				
26/may./2023	GC 000506	P05972	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$40,793.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,726.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,131.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$92.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,407.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$6,650.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,600.00	\$0.00				
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$40,793.00				
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,726.00				
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,131.00				
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$92.00				
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,407.00				
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,650.00				
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,600.00				
											71,399.00	71,399.00
				26/may./2023	GD 000535	P05973	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 535	\$40,793.00	\$0.00
8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 535	\$12,726.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 535	\$1,131.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 535	\$92.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 535	\$8,407.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 535	\$6,650.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2023	GD 000535	P05973	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 535	\$1,600.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 535	\$0.00	\$40,793.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 535	\$0.00	\$12,726.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 535	\$0.00	\$1,131.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 535	\$0.00	\$92.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 535	\$0.00	\$8,407.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 535	\$0.00	\$6,650.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 535	\$0.00	\$1,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 535	\$40,793.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 535	\$92.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 535	\$8,407.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 535	\$12,726.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 535	\$1,131.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 535	\$1,600.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 535	\$6,650.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 535	\$0.00	\$40,793.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 535	\$0.00	\$1,131.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 535	\$0.00	\$92.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 535	\$0.00	\$6,650.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 535	\$0.00	\$12,726.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 535	\$0.00	\$8,407.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 535	\$0.00	\$1,600.00
							142,798.00	142,798.00
26/may./2023	GE 000520	P05974	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 520	\$40,793.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 520	\$12,726.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 520	\$1,131.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/may./2023	GE 000520	P05974	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 520	\$92.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 520	\$8,407.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 520	\$6,650.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 520	\$1,600.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 520	\$0.00	\$40,793.00				
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 520	\$0.00	\$12,726.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 520	\$0.00	\$1,131.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 520	\$0.00	\$92.00				
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 520	\$0.00	\$8,407.00				
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 520	\$0.00	\$6,650.00				
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 520	\$0.00	\$1,600.00				
											71,399.00	71,399.00
				26/may./2023	GP 000522	C02091	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 522	\$40,793.00	\$0.00
8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 522	\$12,726.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 522	\$1,131.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 522	\$92.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 522	\$8,407.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 522	\$6,650.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 522	\$1,600.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 522	\$0.00					\$40,793.00				
8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 522	\$0.00					\$12,726.00				
8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 522	\$0.00					\$1,131.00				
8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 522	\$0.00					\$92.00				
8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 522	\$0.00					\$8,407.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2023	GP 000522	c02091	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 522	\$0.00	\$6,650.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 522	\$0.00	\$1,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 522	\$40,793.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 522	\$1,131.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 522	\$92.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 522	\$6,650.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 522	\$12,726.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 522	\$8,407.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 522	\$1,600.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 522	\$0.00	\$4,077.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,336.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,694.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$9,881.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,407.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$8,387.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,250.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,554.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,356.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,452.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,077.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,006.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,406.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$837.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,200.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$9,388.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,218.01
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,636.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$206.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,680.99
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		\$0.00	\$700.00
				1126-01-489	GEMA GLORIA RODRIGUEZ HINOJOSA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-490	MANUEL RAMIREZ HINOJOSA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-440	MA. DE JESUS ZAVALA MARTINEZ	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$350.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
							142,798.00	142,798.00				
26/may./2023	GC 000507	P05975	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$465,469.00	\$0.00				
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$92,100.00	\$0.00				
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$20,825.00	\$0.00				
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$84.00	\$0.00				
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$75,023.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$18,551.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$33,600.00	\$0.00				
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$465,469.00				
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$92,100.00				
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$20,825.00				
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$84.00				
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$75,023.00				
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$18,551.00				
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$33,600.00				
											705,652.00	705,652.00
				26/may./2023	GD 000536	P05976	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 536	\$465,469.00	\$0.00
8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 536	\$92,100.00					\$0.00				
8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 536	\$20,825.00					\$0.00				
8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 536	\$84.00					\$0.00				
8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 536	\$75,023.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 536	\$18,551.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 536	\$33,600.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/may./2023	GD 000536	P05976	Gasto Devengado	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 536	\$0.00	\$465,469.00				
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 536	\$0.00	\$92,100.00				
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 536	\$0.00	\$20,825.00				
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 536	\$0.00	\$84.00				
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 536	\$0.00	\$75,023.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 536	\$0.00	\$18,551.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 536	\$0.00	\$33,600.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 536	\$465,469.00	\$0.00				
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 536	\$84.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 536	\$20,825.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 536	\$92,100.00	\$0.00				
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 536	\$18,551.00	\$0.00				
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 536	\$33,600.00	\$0.00				
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 536	\$75,023.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 536	\$0.00	\$465,469.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 536	\$0.00	\$18,551.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 536	\$0.00	\$84.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 536	\$0.00	\$75,023.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 536	\$0.00	\$92,100.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 536	\$0.00	\$20,825.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 536	\$0.00	\$33,600.00				
											1,411,304.00	1,411,304.00
				26/may./2023	GE 000521	P05977	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 521	\$465,469.00	\$0.00
8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 521	\$92,100.00					\$0.00				
8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 521	\$20,825.00					\$0.00				
8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 521	\$84.00					\$0.00				
8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 521	\$75,023.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2023	GE 000521	P05977	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 521	\$18,551.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 521	\$33,600.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 521	\$0.00	\$465,469.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 521	\$0.00	\$92,100.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 521	\$0.00	\$20,825.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 521	\$0.00	\$84.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 521	\$0.00	\$75,023.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 521	\$0.00	\$18,551.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 521	\$0.00	\$33,600.00
26/may./2023	GP 000523	C02092	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 523	\$465,469.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 523	\$92,100.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 523	\$20,825.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 523	\$84.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 523	\$75,023.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 523	\$18,551.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 523	\$33,600.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 523	\$0.00	\$465,469.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 523	\$0.00	\$92,100.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 523	\$0.00	\$20,825.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 523	\$0.00	\$84.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 523	\$0.00	\$75,023.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 523	\$0.00	\$18,551.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2023	GP 000523	c02092	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 523	\$0.00	\$33,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 523	\$465,469.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 523	\$18,551.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 523	\$84.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 523	\$75,023.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 523	\$92,100.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 523	\$20,825.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 523	\$33,600.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 523	\$0.00	\$10,199.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$86,984.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$449,042.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$83,294.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$276.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$9,276.19
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$29,566.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,380.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$20,102.81
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-345	JUAN GARCIA MARTINEZ		\$0.00	\$400.00
				1126-01-460	MA DEL REFUGIO GARCIA VARELA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-008	BEATRIZ GOMEZ GAMON		\$0.00	\$700.00
				1126-01-051	JUAN ALBERTO MONTOYA DELGADO		\$0.00	\$500.00
				1126-01-473	DAVID PONZIO DUQUE		\$0.00	\$500.00
				1126-01-450	JORGE FRANCISCO ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-474	ALBERTO ALVAREZ ALEMAN		\$0.00	\$400.00
				1126-01-475	FELIPE DE JESUS REYES		\$0.00	\$500.00
				1126-01-387	HILDA BOCANEGRA AGUILERA		\$0.00	\$350.00
				1126-01-491	MA. DE JESUS DEVORA RAMOS		\$0.00	\$400.00
				1126-01-425	TERESITA DE JESUS FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$500.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$350.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS		\$0.00	\$350.00
				1126-01-471	ESTELA TORRES MARTINEZ		\$0.00	\$350.00
				1126-01-461	MA. GABRIELA URIBE FLORES		\$0.00	\$420.00
				1126-01-451	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$6,653.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ESTHELA TORRES MARTINEZ	\$0.00	\$9.00
				1126-01-161	LILIANA CONTRERAS COLUNGA	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$100.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,411,304.00	1,411,304.00
26/may./2023	GC 000508	P05978	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$622,737.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$129,959.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,956.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$14,524.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$39,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$106,470.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$622,737.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$129,959.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,956.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$14,524.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$39,000.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$106,470.00
26/may./2023	GD 000537	P05979	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 537	\$622,737.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 537	\$129,959.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 537	\$3,956.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 537	\$14,524.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 537	\$39,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 537	\$106,470.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 537	\$0.00	\$622,737.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 537	\$0.00	\$129,959.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 537	\$0.00	\$3,956.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
 hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2023	GD 000537	P05979	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 537	\$0.00	\$14,524.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 537	\$0.00	\$39,000.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 537	\$0.00	\$106,470.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 537	\$622,737.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 537	\$3,956.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 537	\$129,959.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 537	\$14,524.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 537	\$39,000.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 537	\$106,470.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 537	\$0.00	\$622,737.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 537	\$0.00	\$14,524.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 537	\$0.00	\$106,470.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 537	\$0.00	\$129,959.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 537	\$0.00	\$3,956.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 537	\$0.00	\$39,000.00
							1,833,292.00	1,833,292.00
26/may./2023	GE 000522	P05980	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 522	\$622,737.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 522	\$129,959.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 522	\$3,956.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 522	\$14,524.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 522	\$39,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 522	\$106,470.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 522	\$0.00	\$622,737.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 522	\$0.00	\$129,959.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 522	\$0.00	\$3,956.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2023	GE 000522	P05980	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 522	\$0.00	\$14,524.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 522	\$0.00	\$39,000.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 522	\$0.00	\$106,470.00
							916,646.00	916,646.00
26/may./2023	GP 000524	C02093	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 524	\$622,737.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 524	\$129,959.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 524	\$3,956.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 524	\$14,524.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 524	\$39,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 524	\$106,470.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 524	\$0.00	\$622,737.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 524	\$0.00	\$129,959.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 524	\$0.00	\$3,956.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 524	\$0.00	\$14,524.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 524	\$0.00	\$39,000.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 524	\$0.00	\$106,470.00
				1126-01-426	LETICIA CASTRO MUÑOZ		\$0.00	\$500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 524	\$622,737.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 524	\$14,524.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 524	\$106,470.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 524	\$129,959.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 524	\$3,956.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 524	\$39,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 524	\$0.00	\$51,109.00
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$115,232.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/may./2023	GP 000524	C02093	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$520,151.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$141,693.00				
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$116.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,548.68				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$43,393.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,087.00				
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$10,146.32				
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO		\$0.00	\$500.00				
				1126-01-438	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ		\$0.00	\$500.00				
				1126-01-215	SANDRA SIFUENTES BAUTISTA		\$0.00	\$600.00				
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO		\$0.00	\$600.00				
				1126-01-468	MARCELA ADRIANA CERVANTES URIBE		\$0.00	\$550.00				
				1126-01-383	CECILIA MENCHACA MENDOZA		\$0.00	\$300.00				
				1126-01-469	MA. CRISTINA DE LA CRUZ ARIAS		\$0.00	\$1,000.00				
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA		\$0.00	\$1,700.00				
				1126-01-208	REBECA JUAREZ REYES		\$0.00	\$900.00				
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$600.00				
				1126-01-408	PATRICIA HERRERA		\$0.00	\$1,200.00				
				1126-01-481	OSCAR SANCHEZ GARCIA		\$0.00	\$900.00				
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		\$0.00	\$650.00				
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		\$0.00	\$800.00				
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$800.00				
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA		\$0.00	\$250.00				
				1126-01-472	JOSE ALBERTO DIAZ GARCIA		\$0.00	\$400.00				
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		\$0.00	\$700.00				
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		\$0.00	\$300.00				
				2199-01-759	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA		\$0.00	\$1,513.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$11,907.00				
											1,833,292.00	1,833,292.00
				26/may./2023	GC 000509	P05981	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$43,667.00	\$0.00
8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$16,952.00					\$0.00				
8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$7,254.00					\$0.00				
8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,725.00					\$0.00				
8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$2,400.00					\$0.00				
8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$43,667.00				
8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$16,952.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2023	GC 000509	P05981	Gasto Comprometido	8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$7,254.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,725.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$2,400.00
							71,998.00	71,998.00
26/may./2023	GD 000538	P05982	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 538	\$43,667.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 538	\$16,952.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 538	\$7,254.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 538	\$1,725.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 538	\$2,400.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 538	\$0.00	\$43,667.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 538	\$0.00	\$16,952.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 538	\$0.00	\$7,254.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 538	\$0.00	\$1,725.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 538	\$0.00	\$2,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 538	\$43,667.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 538	\$16,952.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 538	\$1,725.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 538	\$2,400.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 538	\$7,254.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 538	\$0.00	\$43,667.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 538	\$0.00	\$1,725.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 538	\$0.00	\$7,254.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 538	\$0.00	\$16,952.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 538	\$0.00	\$2,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
							143,996.00	143,996.00				
26/may./2023	GE 000523	P05983	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 523	\$43,667.00	\$0.00				
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 523	\$16,952.00	\$0.00				
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 523	\$7,254.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 523	\$1,725.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 523	\$2,400.00	\$0.00				
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 523	\$0.00	\$43,667.00				
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 523	\$0.00	\$16,952.00				
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 523	\$0.00	\$7,254.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 523	\$0.00	\$1,725.00				
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 523	\$0.00	\$2,400.00				
											71,998.00	71,998.00
				26/may./2023	GP 000525	C02094	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 525	\$43,667.00	\$0.00
8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 525	\$16,952.00					\$0.00				
8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 525	\$7,254.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 525	\$1,725.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 525	\$2,400.00					\$0.00				
8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 525	\$0.00					\$43,667.00				
8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 525	\$0.00					\$16,952.00				
8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 525	\$0.00					\$7,254.00				
8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 525	\$0.00					\$1,725.00				
8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 525	\$0.00					\$2,400.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/may./2023	GP 000525	C02094	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 525	\$43,667.00	\$0.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 525	\$1,725.00	\$0.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 525	\$7,254.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 525	\$16,952.00	\$0.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 525	\$2,400.00	\$0.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 525	\$0.00	\$3,464.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$15,664.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$38,081.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$8,549.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$454.36				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,919.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$213.00				
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,753.64				
				1126-01-501	JUAN LUIS GUTIERREZ MONREAL	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$900.00				
				143,996.00							143,996.00	
				26/may./2023	GC 000510	P05984	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$43,734.00	\$0.00
8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$125,256.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$36,428.00					\$0.00				
8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$34,152.00					\$0.00				
8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$31,532.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,396.00					\$0.00				
8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$515.00					\$0.00				
8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$3,376.00					\$0.00				
8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,146.00					\$0.00				
8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$11,361.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,919.00					\$0.00				
8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$52.00					\$0.00				
8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$901.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$64.00					\$0.00				
8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$7,605.00					\$0.00				
8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$20,187.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2023	GC 000510	P05984	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$5,957.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$6,786.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$13,600.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$43,734.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$125,256.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$36,428.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$34,152.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$31,532.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,396.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$515.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$3,376.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,146.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$11,361.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,919.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$52.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$901.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$64.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$7,605.00
				8220-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$20,187.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$5,957.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$6,786.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$13,600.00
26/may./2023	GD 000539	P05985	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 539	\$43,734.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 539	\$125,256.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 539	\$36,428.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2023	GD 000539	P05985	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 539	\$34,152.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 539	\$31,532.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 539	\$11,396.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 539	\$515.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 539	\$3,376.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 539	\$6,146.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 539	\$11,361.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 539	\$3,919.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 539	\$52.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 539	\$901.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 539	\$64.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 539	\$7,605.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 539	\$20,187.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 539	\$5,957.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 539	\$6,786.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 539	\$13,600.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 539	\$0.00	\$43,734.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 539	\$0.00	\$125,256.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 539	\$0.00	\$36,428.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 539	\$0.00	\$34,152.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 539	\$0.00	\$31,532.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 539	\$0.00	\$11,396.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 539	\$0.00	\$515.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 539	\$0.00	\$3,376.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 539	\$0.00	\$6,146.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 539	\$0.00	\$11,361.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 539	\$0.00	\$3,919.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2023	GD 000539	P05985	Gasto Devengado	8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 539	\$0.00	\$52.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 539	\$0.00	\$901.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 539	\$0.00	\$64.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 539	\$0.00	\$7,605.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 539	\$0.00	\$20,187.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 539	\$0.00	\$5,957.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 539	\$0.00	\$6,786.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 539	\$0.00	\$13,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 539	\$43,734.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 539	\$125,256.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 539	\$36,428.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 539	\$52.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 539	\$901.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 539	\$64.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 539	\$6,146.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 539	\$11,361.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 539	\$3,919.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 539	\$34,152.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 539	\$31,532.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 539	\$11,396.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 539	\$6,786.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 539	\$13,600.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 539	\$7,605.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 539	\$20,187.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 539	\$5,957.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 539	\$515.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 539	\$3,376.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 539	\$0.00	\$43,734.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 539	\$0.00	\$125,256.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 539	\$0.00	\$36,428.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/may./2023	GD 000539	P05985	Gasto Devengado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 539	\$0.00	\$6,786.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 539	\$0.00	\$52.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 539	\$0.00	\$901.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 539	\$0.00	\$64.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 539	\$0.00	\$7,605.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 539	\$0.00	\$20,187.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 539	\$0.00	\$5,957.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 539	\$0.00	\$515.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 539	\$0.00	\$3,376.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 539	\$0.00	\$34,152.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 539	\$0.00	\$31,532.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 539	\$0.00	\$11,396.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 539	\$0.00	\$6,146.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 539	\$0.00	\$11,361.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 539	\$0.00	\$3,919.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 539	\$0.00	\$13,600.00				
											725,934.00	725,934.00
				26/may./2023	GE 000524	P05986	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 524	\$43,734.00	\$0.00
								8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 524	\$125,256.00	\$0.00
								8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 524	\$36,428.00	\$0.00
8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 524	\$34,152.00					\$0.00				
8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 524	\$31,532.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 524	\$11,396.00					\$0.00				
8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 524	\$515.00					\$0.00				
8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 524	\$3,376.00					\$0.00				
8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 524	\$6,146.00					\$0.00				
8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 524	\$11,361.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 524	\$3,919.00					\$0.00				
8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 524	\$52.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2023	GE 000524	P05986	Gasto Ejercido	8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 524	\$901.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 524	\$64.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 524	\$7,605.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 524	\$20,187.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 524	\$5,957.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 524	\$6,786.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 524	\$13,600.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 524	\$0.00	\$43,734.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 524	\$0.00	\$125,256.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 524	\$0.00	\$36,428.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 524	\$0.00	\$34,152.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 524	\$0.00	\$31,532.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 524	\$0.00	\$11,396.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 524	\$0.00	\$515.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 524	\$0.00	\$3,376.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 524	\$0.00	\$6,146.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 524	\$0.00	\$11,361.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 524	\$0.00	\$3,919.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 524	\$0.00	\$52.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 524	\$0.00	\$901.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 524	\$0.00	\$64.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 524	\$0.00	\$7,605.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 524	\$0.00	\$20,187.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 524	\$0.00	\$5,957.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 524	\$0.00	\$6,786.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 524	\$0.00	\$13,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							362,967.00	362,967.00
26/may./2023	GP 000526	C02095	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 526	\$43,734.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 526	\$125,256.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 526	\$36,428.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 526	\$34,152.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 526	\$31,532.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 526	\$11,396.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 526	\$515.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 526	\$3,376.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 526	\$6,146.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 526	\$11,361.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 526	\$3,919.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 526	\$52.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 526	\$901.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 526	\$64.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 526	\$7,605.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 526	\$20,187.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 526	\$5,957.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 526	\$6,786.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 526	\$13,600.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 526	\$0.00	\$43,734.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 526	\$0.00	\$125,256.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 526	\$0.00	\$36,428.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 526	\$0.00	\$34,152.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 526	\$0.00	\$31,532.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 526	\$0.00	\$11,396.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 526	\$0.00	\$515.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2023	GP 000526	c02095	Gasto Pagado	8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 526	\$0.00	\$3,376.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 526	\$0.00	\$6,146.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 526	\$0.00	\$11,361.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 526	\$0.00	\$3,919.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 526	\$0.00	\$52.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 526	\$0.00	\$901.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 526	\$0.00	\$64.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 526	\$0.00	\$7,605.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 526	\$0.00	\$20,187.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 526	\$0.00	\$5,957.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 526	\$0.00	\$6,786.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 526	\$0.00	\$13,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 526	\$205,418.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 526	\$6,786.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 526	\$1,017.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 526	\$33,749.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 526	\$3,891.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 526	\$77,080.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 526	\$21,426.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 526	\$13,600.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 526	\$0.00	\$3,146.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,801.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$12,295.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$12,959.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$24,111.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$33,527.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$36,352.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$39,281.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$127,438.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$45,466.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/may./2023	GP 000526	C02095	Gasto Pagado	2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$58.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,482.77				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$13,562.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,045.00				
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$3,208.23				
				1126-01-492	BARTOLO ROMERO ROMERO		\$0.00	\$800.00				
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ		\$0.00	\$600.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$3,835.00				
							725,934.00	725,934.00				
26/may./2023	GC 000511	P05987	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$107,633.00	\$0.00				
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,066.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$10,000.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$17,171.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$6,400.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$2,721.00	\$0.00				
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$107,633.00				
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,066.00				
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$10,000.00				
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$17,171.00				
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$6,400.00				
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$2,721.00				
											153,991.00	153,991.00
				26/may./2023	GD 000540	P05988	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 540	\$107,633.00	\$0.00
8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 540	\$10,066.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 540	\$10,000.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 540	\$17,171.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2023	GD 000540	P05988	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 540	\$6,400.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 540	\$2,721.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 540	\$0.00	\$107,633.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 540	\$0.00	\$10,066.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 540	\$0.00	\$10,000.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 540	\$0.00	\$17,171.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 540	\$0.00	\$6,400.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 540	\$0.00	\$2,721.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 540	\$107,633.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 540	\$10,000.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 540	\$10,066.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 540	\$2,721.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 540	\$6,400.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 540	\$17,171.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 540	\$0.00	\$107,633.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 540	\$0.00	\$2,721.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 540	\$0.00	\$17,171.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 540	\$0.00	\$10,066.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 540	\$0.00	\$10,000.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 540	\$0.00	\$6,400.00
							307,982.00	307,982.00
26/may./2023	GE 000525	P05989	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 525	\$107,633.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 525	\$10,066.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 525	\$10,000.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 525	\$17,171.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
 hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2023	GE 000525	P05989	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 525	\$6,400.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 525	\$2,721.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 525	\$0.00	\$107,633.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 525	\$0.00	\$10,066.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 525	\$0.00	\$10,000.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 525	\$0.00	\$17,171.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 525	\$0.00	\$6,400.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 525	\$0.00	\$2,721.00
				<hr/>				
26/may./2023	GP 000527	C02096	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 527	\$107,633.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 527	\$10,066.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 527	\$10,000.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 527	\$17,171.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 527	\$6,400.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 527	\$2,721.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 527	\$0.00	\$107,633.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 527	\$0.00	\$10,066.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 527	\$0.00	\$10,000.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 527	\$0.00	\$17,171.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 527	\$0.00	\$6,400.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 527	\$0.00	\$2,721.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 527	\$0.00	\$2,769.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$10,803.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/may./2023	GP 000527	C02096	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$105,359.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$24,457.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$496.32				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,825.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$550.00				
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,484.68				
				1126-01-462	ROBERTO LIRA REVELES		\$0.00	\$500.00				
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		\$0.00	\$500.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$247.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 527	\$107,633.00	\$0.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 527	\$2,721.00	\$0.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 527	\$17,171.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 527	\$10,066.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 527	\$10,000.00	\$0.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 527	\$6,400.00	\$0.00				
											307,982.00	307,982.00
				26/may./2023	GC 000512	P05990	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$54,449.00	\$0.00
8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,927.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$284.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$525.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$9,362.00					\$0.00				
8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,577.00					\$0.00				
8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,600.00					\$0.00				
8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$54,449.00				
8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$9,927.00				
8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00					\$284.00				
8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00					\$525.00				
8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00					\$9,362.00				
8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00					\$1,577.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2023	GC 000512	P05990	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,600.00
							77,724.00	77,724.00
26/may./2023	GD 000541	P05991	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 541	\$54,449.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 541	\$9,927.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 541	\$284.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 541	\$525.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 541	\$9,362.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 541	\$1,577.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 541	\$1,600.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 541	\$0.00	\$54,449.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 541	\$0.00	\$9,927.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 541	\$0.00	\$284.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 541	\$0.00	\$525.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 541	\$0.00	\$9,362.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 541	\$0.00	\$1,577.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 541	\$0.00	\$1,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 541	\$54,449.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 541	\$525.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 541	\$9,927.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 541	\$1,577.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 541	\$1,600.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 541	\$9,362.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 541	\$284.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 541	\$0.00	\$54,449.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2023	GD 000541	P05991	Gasto Devengado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 541	\$0.00	\$1,577.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 541	\$0.00	\$9,362.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 541	\$0.00	\$284.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 541	\$0.00	\$9,927.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 541	\$0.00	\$525.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 541	\$0.00	\$1,600.00
				<hr/>				
26/may./2023	GE 000526	P05992	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 526	\$54,449.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 526	\$9,927.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 526	\$284.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 526	\$525.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 526	\$9,362.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 526	\$1,577.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 526	\$1,600.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 526	\$0.00	\$54,449.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 526	\$0.00	\$9,927.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 526	\$0.00	\$284.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 526	\$0.00	\$525.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 526	\$0.00	\$9,362.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 526	\$0.00	\$1,577.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 526	\$0.00	\$1,600.00
				<hr/>				
26/may./2023	GP 000528	C02097	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 528	\$54,449.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 528	\$9,927.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2023	GP 000528	C02097	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 528	\$284.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 528	\$525.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 528	\$9,362.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 528	\$1,577.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 528	\$1,600.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 528	\$0.00	\$54,449.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 528	\$0.00	\$9,927.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 528	\$0.00	\$284.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 528	\$0.00	\$525.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 528	\$0.00	\$9,362.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 528	\$0.00	\$1,577.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 528	\$0.00	\$1,600.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 528	\$0.00	\$1,792.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,972.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,192.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,134.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$13,747.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$29,789.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$11,624.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$50.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,815.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$260.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,395.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,954.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 528	\$54,449.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 528	\$1,577.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 528	\$9,362.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 528	\$284.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 528	\$9,927.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 528	\$525.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2023	GP 000528	C02097	Gasto Pagado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 528	\$1,600.00	\$0.00
							155,448.00	155,448.00
26/may./2023	GC 000513	P05993	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,590.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$584.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$31,280.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,221.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,274.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$37,267.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,625.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,446.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$21,155.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$461.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,841.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$18,188.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$4,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,768.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,590.00
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$584.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$31,280.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,221.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,274.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$37,267.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,625.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,446.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$21,155.00
				8220-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$461.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,841.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$18,188.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2023	GC 000513	P05993	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$4,000.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,768.00
							151,700.00	151,700.00
26/may./2023	GD 000542	P05994	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 542	\$19,590.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 542	\$584.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 542	\$31,280.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 542	\$3,221.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 542	\$1,274.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 542	\$37,267.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 542	\$4,625.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 542	\$1,446.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 542	\$21,155.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 542	\$461.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 542	\$4,841.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 542	\$18,188.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 542	\$4,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 542	\$3,768.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 542	\$0.00	\$19,590.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 542	\$0.00	\$584.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 542	\$0.00	\$31,280.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 542	\$0.00	\$3,221.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 542	\$0.00	\$1,274.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 542	\$0.00	\$37,267.00
8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 542	\$0.00	\$4,625.00				
8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 542	\$0.00	\$1,446.00				
8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 542	\$0.00	\$21,155.00				
8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 542	\$0.00	\$461.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2023	GD 000542	P05994	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 542	\$0.00	\$4,841.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 542	\$0.00	\$18,188.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 542	\$0.00	\$4,000.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 542	\$0.00	\$3,768.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 542	\$19,590.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 542	\$31,280.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 542	\$37,267.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 542	\$21,155.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 542	\$4,841.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 542	\$3,221.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 542	\$4,625.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 542	\$3,768.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 542	\$4,000.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 542	\$18,188.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 542	\$584.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 542	\$1,274.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 542	\$1,446.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 542	\$461.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 542	\$0.00	\$19,590.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 542	\$0.00	\$31,280.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 542	\$0.00	\$37,267.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 542	\$0.00	\$21,155.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 542	\$0.00	\$3,768.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 542	\$0.00	\$18,188.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 542	\$0.00	\$584.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 542	\$0.00	\$1,274.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 542	\$0.00	\$1,446.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 542	\$0.00	\$461.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 542	\$0.00	\$3,221.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2023	GD 000542	P05994	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 542	\$0.00	\$4,625.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 542	\$0.00	\$4,841.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 542	\$0.00	\$4,000.00
							303,400.00	303,400.00
26/may./2023	GE 000527	P05995	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 527	\$19,590.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 527	\$584.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 527	\$31,280.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 527	\$3,221.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 527	\$1,274.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 527	\$37,267.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 527	\$4,625.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 527	\$1,446.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 527	\$21,155.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 527	\$461.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 527	\$4,841.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 527	\$18,188.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 527	\$4,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 527	\$3,768.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 527	\$0.00	\$19,590.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 527	\$0.00	\$584.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 527	\$0.00	\$31,280.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 527	\$0.00	\$3,221.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 527	\$0.00	\$1,274.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 527	\$0.00	\$37,267.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 527	\$0.00	\$4,625.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 527	\$0.00	\$1,446.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 527	\$0.00	\$21,155.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 527	\$0.00	\$461.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2023	GE 000527	P05995	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 527	\$0.00	\$4,841.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 527	\$0.00	\$18,188.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 527	\$0.00	\$4,000.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 527	\$0.00	\$3,768.00
							151,700.00	151,700.00
26/may./2023	GP 000529	C02098	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 529	\$19,590.00	\$0.00
				8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 529	\$584.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 529	\$31,280.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 529	\$3,221.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 529	\$1,274.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 529	\$37,267.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 529	\$4,625.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 529	\$1,446.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 529	\$21,155.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 529	\$461.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 529	\$4,841.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 529	\$18,188.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 529	\$4,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 529	\$3,768.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 529	\$0.00	\$19,590.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 529	\$0.00	\$584.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 529	\$0.00	\$31,280.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 529	\$0.00	\$3,221.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 529	\$0.00	\$1,274.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 529	\$0.00	\$37,267.00
8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 529	\$0.00	\$4,625.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2023	GP 000529	c02098	Gasto Pagado	8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 529	\$0.00	\$1,446.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 529	\$0.00	\$21,155.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 529	\$0.00	\$461.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 529	\$0.00	\$4,841.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 529	\$0.00	\$18,188.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 529	\$0.00	\$4,000.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 529	\$0.00	\$3,768.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 529	\$0.00	\$7,798.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$8,183.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$100,979.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$22,169.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,749.50
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$7,374.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$539.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$286.50
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJES	\$0.00	\$2,622.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 529	\$109,292.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 529	\$3,768.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 529	\$18,188.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 529	\$3,765.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 529	\$7,846.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 529	\$4,841.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 529	\$4,000.00	\$0.00
							303,400.00	303,400.00
26/may./2023	GC 000534	P06139	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,564.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$80.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$800.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,564.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$80.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2023	GC 000534	P06139	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$800.00
							4,444.00	4,444.00
26/may./2023	GD 000563	P06141	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 563	\$3,564.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 563	\$80.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 563	\$800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 563	\$0.00	\$3,564.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 563	\$0.00	\$80.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 563	\$0.00	\$800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 563	\$3,564.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 563	\$800.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 563	\$80.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 563	\$0.00	\$3,564.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 563	\$0.00	\$80.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 563	\$0.00	\$800.00
							8,888.00	8,888.00
26/may./2023	GE 000551	P06142	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 551	\$3,564.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 551	\$80.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 551	\$800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 551	\$0.00	\$3,564.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 551	\$0.00	\$80.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 551	\$0.00	\$800.00
							4,444.00	4,444.00
26/may./2023	GP 000553	C02142	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 553	\$3,564.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 553	\$80.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 553	\$800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2023	GP 000553	C02142	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 553	\$0.00	\$3,564.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 553	\$0.00	\$80.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 553	\$0.00	\$800.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 553	\$0.00	\$2,742.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$565.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$428.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$709.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 553	\$3,564.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 553	\$80.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 553	\$800.00	\$0.00
							8,888.00	8,888.00
26/may./2023	OC 001541	P06146	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresora Neverstop 1200 w	\$14,790.00	\$0.00
				8220-111-101001-350-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresora Neverstop 1200 w	\$0.00	\$14,790.00
							14,790.00	14,790.00
26/may./2023	CO 001712	P06147	Compra	8250-111-101001-350-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 1712 Factura: 99323, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$14,790.00	\$0.00
				8240-111-101001-350-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 1712 Factura: 99323, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$14,790.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 1712 Factura: 99323, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$14,790.00	\$0.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1712 Factura: 99323, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$14,790.00
							29,580.00	29,580.00
26/may./2023	GC 000535	P06155	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,820.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$800.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,820.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$800.00
							3,620.00	3,620.00
26/may./2023	GD 000564	P06160	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 564	\$2,820.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 564	\$800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2023	GD 000564	P06160	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 564	\$0.00	\$2,820.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 564	\$0.00	\$800.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 564	\$800.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 564	\$2,820.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 564	\$0.00	\$2,820.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 564	\$0.00	\$800.00
							7,240.00	7,240.00
26/may./2023	GE 000552	P06162	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 552	\$2,820.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 552	\$800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 552	\$0.00	\$2,820.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 552	\$0.00	\$800.00
							3,620.00	3,620.00
26/may./2023	GP 000554	C02152	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 554	\$2,820.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 554	\$800.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 554	\$0.00	\$2,820.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 554	\$0.00	\$800.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 554	\$0.00	\$2,873.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$389.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$358.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 554	\$2,820.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 554	\$800.00	\$0.00
							7,240.00	7,240.00
26/may./2023	GC 000536	P06167	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$245,088.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$49,588.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,700.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$245,088.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$49,588.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2023	GC 000536	P06167	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,700.00
							298,376.00	298,376.00
26/may./2023	GD 000565	P06168	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 565	\$245,088.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 565	\$49,588.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 565	\$3,700.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 565	\$0.00	\$245,088.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 565	\$0.00	\$49,588.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 565	\$0.00	\$3,700.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 565	\$245,088.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 565	\$49,588.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 565	\$3,700.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 565	\$0.00	\$245,088.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 565	\$0.00	\$3,700.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 565	\$0.00	\$49,588.00
							596,752.00	596,752.00
26/may./2023	GE 000553	P06170	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 553	\$245,088.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 553	\$49,588.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 553	\$3,700.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 553	\$0.00	\$245,088.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 553	\$0.00	\$49,588.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 553	\$0.00	\$3,700.00
							298,376.00	298,376.00
26/may./2023	GP 000555	C02154	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 555	\$245,088.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 555	\$49,588.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/may./2023	GP 000555	C02154	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 555	\$3,700.00	\$0.00				
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 555	\$0.00	\$245,088.00				
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 555	\$0.00	\$49,588.00				
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 555	\$0.00	\$3,700.00				
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 555	\$0.00	\$206,554.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$39,164.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,903.78				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$29,418.00				
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$13,609.22				
				1126-01-500	MANUEL CARRANZA HERRERA		\$0.00	\$400.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$4,327.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 555	\$245,088.00	\$0.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 555	\$3,700.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 555	\$49,588.00	\$0.00				
				596,752.00							596,752.00	
				26/may./2023	GC 000537	P06174	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$153,515.00	\$0.00
8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$92,694.00					\$0.00				
8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$35,447.00					\$0.00				
8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$27,943.00					\$0.00				
8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$4,240.00					\$0.00				
8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$153,515.00				
8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$92,694.00				
8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00					\$35,447.00				
8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00					\$27,943.00				
8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00					\$4,240.00				
313,839.00							313,839.00					
26/may./2023	GD 000566	P06175	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 566	\$153,515.00	\$0.00				
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 566	\$92,694.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/may./2023	GD 000566	P06175	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 566	\$35,447.00	\$0.00				
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 566	\$27,943.00	\$0.00				
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 566	\$4,240.00	\$0.00				
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 566	\$0.00	\$153,515.00				
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 566	\$0.00	\$92,694.00				
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 566	\$0.00	\$35,447.00				
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 566	\$0.00	\$27,943.00				
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 566	\$0.00	\$4,240.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 566	\$153,515.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 566	\$35,447.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 566	\$92,694.00	\$0.00				
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 566	\$4,240.00	\$0.00				
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 566	\$27,943.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 566	\$0.00	\$153,515.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 566	\$0.00	\$4,240.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 566	\$0.00	\$27,943.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 566	\$0.00	\$92,694.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 566	\$0.00	\$35,447.00				
											627,678.00	627,678.00
				26/may./2023	GE 000554	P06176	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 554	\$153,515.00	\$0.00
8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 554	\$92,694.00					\$0.00				
8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 554	\$35,447.00					\$0.00				
8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 554	\$27,943.00					\$0.00				
8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 554	\$4,240.00					\$0.00				
8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 554	\$0.00					\$153,515.00				
8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 554	\$0.00					\$92,694.00				
8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 554	\$0.00					\$35,447.00				
8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 554	\$0.00					\$27,943.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2023	GE 000554	P06176	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 554	\$0.00	\$4,240.00
							313,839.00	313,839.00
26/may./2023	GP 000556	C02157	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 556	\$153,515.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 556	\$92,694.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 556	\$35,447.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 556	\$27,943.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 556	\$4,240.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 556	\$0.00	\$153,515.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 556	\$0.00	\$92,694.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 556	\$0.00	\$35,447.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 556	\$0.00	\$27,943.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 556	\$0.00	\$4,240.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 556	\$0.00	\$24,388.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$96,875.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$105,615.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$35,313.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,426.30
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$18,371.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$17,281.61
				1126-01-456	ANGEL DOMINGUEZ MONTAÑEZ		\$0.00	\$700.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$9,869.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 556	\$153,515.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 556	\$4,240.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 556	\$27,943.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 556	\$92,694.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 556	\$35,447.00	\$0.00
							627,678.00	627,678.00
26/may./2023	GC 000542	P06220	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$12,500.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$12,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,500.00	12,500.00
26/may./2023	GD 000571	P06221	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 571	\$12,500.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 571	\$0.00	\$12,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 571	\$12,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 571	\$0.00	\$12,500.00
							25,000.00	25,000.00
26/may./2023	000000	C02187		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 21 22 AL 28 DE MAYO DEL 2023	\$40,204.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$40,204.00
							40,204.00	40,204.00
26/may./2023	000000	C02188		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC SEMANA 21 22 AL 28 DE MAYO DEL 2023	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
26/may./2023	000000	C02189		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL ESTHELA TORRE MARTINEZ SEMANA 21 DEL 22 AL 28 DE MAYO DEL 2023	\$9.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$9.00
							9.00	9.00
26/may./2023	OC 001563	P06230	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$1,728.40	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$1,728.40
							1,728.40	1,728.40
26/may./2023	CO 001734	P06231	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1734 Factura: 0C1A8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,728.40	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1734 Factura: 0C1A8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,728.40
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 1734 Factura: 0C1A8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,728.40	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1734 Factura: 0C1A8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,728.40
							3,456.80	3,456.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2023	GC 000555	P06317	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,508,134.68	\$0.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,508,134.68
							1,508,134.68	1,508,134.68
26/may./2023	GD 000584	P06318	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 584	\$1,508,134.68	\$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 584	\$0.00	\$1,508,134.68
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 584	\$1,508,134.68	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 584	\$0.00	\$1,508,134.68
							3,016,269.36	3,016,269.36
26/may./2023	GE 000571	P06319	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 571	\$1,508,134.68	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 571	\$0.00	\$1,508,134.68
							1,508,134.68	1,508,134.68
26/may./2023	GP 000573	C02209	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 573	\$1,508,134.68	\$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 573	\$0.00	\$1,508,134.68
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 573	\$0.00	\$1,257,890.26
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MARTHA MEDINA BAÑUELOS	\$0.00	\$250,244.42
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 573	\$1,508,134.68	\$0.00
							3,016,269.36	3,016,269.36
26/may./2023	OC 001663	P06476	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000024 PILAS RECARGABLES	\$4,060.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000024 PILAS RECARGABLES	\$0.00	\$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
26/may./2023	CO 001834	P06477	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1834 Factura: 2FA30, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$4,060.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1834 Factura: 2FA30, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$4,060.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 1834 Factura: 2FA30, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$4,060.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1834 Factura: 2FA30, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$4,060.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,120.00	8,120.00
26/may./2023	OC 001701	P06558	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$16,066.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$0.00	\$16,066.00
							16,066.00	16,066.00
26/may./2023	CO 001872	P06559	Compra	8250-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1872 Factura: 2FF36, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$16,066.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1872 Factura: 2FF36, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$16,066.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 1872 Factura: 2FF36, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$16,066.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1872 Factura: 2FF36, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$16,066.00
							32,132.00	32,132.00
26/may./2023	OC 001703	P06562	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$10,078.08	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$0.00	\$10,078.08
							10,078.08	10,078.08
26/may./2023	CO 001874	P06563	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1874 Factura: A4218, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$10,078.08	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1874 Factura: A4218, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$10,078.08
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 1874 Factura: A4218, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$10,078.08	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1874 Factura: A4218, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$10,078.08
							20,156.16	20,156.16
26/may./2023	CO 001995	P07146	Compra	8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,013,213.74	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,013,213.74
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 1995 Factura: DP530_0612_Z0100/DAP-ABR2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,013,213.74	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 1995 Factura: DP530_0612_Z0100/DAP-ABR2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,013,213.74
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	GD Compra : 1995 Factura: DP530_0612_Z0100/DAP-ABR2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,013,213.74	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1995 Factura: DP530_0612_Z0100/DAP-ABR2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,013,213.74



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,039,641.22	3,039,641.22
26/may./2023	PP 001414	P07148	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 1995, Pago Programado: 1414	\$1,013,213.74	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 1995, Pago Programado: 1414	\$0.00	\$1,013,213.74
							1,013,213.74	1,013,213.74
26/may./2023	PA 000985	C02330	Pago	8270-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 985	\$1,013,213.74	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 985	\$0.00	\$1,013,213.74
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 985	\$1,013,213.74	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 985	\$0.00	\$1,013,213.74
							2,026,427.48	2,026,427.48
26/may./2023	000000	100284		8270-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON RESPECTO AL MES DE ABRIL DE 2023	\$2,673,021.26	\$0.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON RESPECTO AL MES DE ABRIL DE 2023	\$0.00	\$2,673,021.26
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,673,021.26	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,673,021.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,673,021.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,673,021.26
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,673,021.26	\$0.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,673,021.26
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,673,021.26	\$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,673,021.26
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,673,021.26	\$0.00
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,673,021.26
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$2,673,021.26	\$0.00
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,673,021.26
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,673,021.26	\$0.00
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,673,021.26
8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,673,021.26				
2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$2,673,021.26	\$0.00				
							24,057,191.34	24,057,191.34
26/may./2023	CO 001834	P07682	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1834 Factura: 2FA30, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-\$4,060.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1834 Factura: 2FA30, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	-\$4,060.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2023	CO 001834	P07682	Cancelación Compra	5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 1834 Factura: 2FA30, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-\$4,060.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Cancelación GD Compra : 1834 Factura: 2FA30, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	-\$4,060.00
							-8,120.00	-8,120.00
26/may./2023	CO 002126	P07683	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2126 Factura: 2FA30, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$4,060.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2126 Factura: 2FA30, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$4,060.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 2126 Factura: 2FA30, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$4,060.00	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2126 Factura: 2FA30, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
26/may./2023	GC 000657	P07850	Gasto Comprometido	8240-511-402005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$983,705.57	\$0.00
				8220-511-402005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$983,705.57
							983,705.57	983,705.57
26/may./2023	000000	100343		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,831.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,374.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$43,322.75	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$300.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$157,778.79	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$30,955.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$28,078.44	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,440.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,530.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$4,310.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$50.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$120.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$8.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$10,700.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$495.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$16,091.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$42,826.70	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$42,375.20	\$0.00
	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$21,559.83	\$0.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2023	000000	100343		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$25,066.83	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,932.86	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$91,092.84	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$441.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,420.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.04
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236,764.66
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,375.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,018.80
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,178.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$840.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,951.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,679.55
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$458.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,032.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,091.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$200.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,601.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,914.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$975.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104,858.79
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,442.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$494.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,089.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,212.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$649.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,440.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2023	000000	100343		4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$892.50
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,200.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,669.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$990.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$428.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,024.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,516.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$840.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,530.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,197.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,833.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,974.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,110.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,925.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$507.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,050.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,328.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$455.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,237.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,919.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$807.30
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$364.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,706.60
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,992.48
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,468.95
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$354.15



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2023	000000	100343		4143-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,420.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,600.80
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,540.60
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.84
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$637.28
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$220.36
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,685.04
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,400.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.04	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$236,764.66	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,375.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,018.80	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$840.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,951.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,032.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$16,091.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,601.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,914.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$104,858.79	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2023	000000	100343		8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,212.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$649.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$892.50	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$25,200.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,669.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$428.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,024.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,516.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,197.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,833.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,110.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$3,328.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,237.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2023	000000	100343		8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,919.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$807.30	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$364.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,706.60	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,992.48	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,468.95	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$354.15	\$0.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,600.80	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,540.60	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$700.84	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$637.28	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$220.36	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,685.04	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,400.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.04
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236,764.66
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,375.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,018.80
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,951.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,032.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,091.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,601.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,914.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2023	000000	100343		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104,858.79
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,212.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$649.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$892.50
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,200.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,669.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,024.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,516.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,197.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,110.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2023	000000	100343		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,328.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,237.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,919.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.30
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,706.60
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,992.48
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,468.95
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.15
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,600.80
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,540.60
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.84
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.28
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.36
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.04
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,400.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,018.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$840.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,951.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,032.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,091.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,601.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,914.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2023	000000	I00343		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,212.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$649.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$892.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,024.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,197.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,833.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,328.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,237.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,919.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,706.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,992.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,468.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$354.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,600.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,540.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$637.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,685.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2023	000000	100343		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$6,400.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,375.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,516.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$807.30	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$364.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$236,764.66	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$104,858.79	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$25,200.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$13,669.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$428.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,018.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,951.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,032.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,091.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,601.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,914.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,212.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2023	000000	100343		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$649.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$892.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,024.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,197.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,237.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,919.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,706.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,992.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,468.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,600.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,540.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2023	000000	100343		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,375.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,516.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.30
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236,764.66
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104,858.79
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,200.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,669.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.04
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.04	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$236,764.66	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,375.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,018.80	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$840.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,951.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,032.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$16,091.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,601.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,914.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2023	000000	100343		8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$104,858.79	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,212.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$649.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$892.50	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$25,200.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,669.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$428.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,024.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,516.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,197.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,833.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,110.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
 hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2023	000000	100343		8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$3,328.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,237.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,919.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$807.30	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$364.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,706.60	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,992.48	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,468.95	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$354.15	\$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,600.80	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,540.60	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$700.84	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$637.28	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$220.36	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,685.04	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,400.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.04
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236,764.66
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,375.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,018.80
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,951.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,032.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,091.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2023	000000	100343		8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,601.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,914.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104,858.79
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,212.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$649.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$892.50
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,200.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,669.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,024.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,516.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2023	000000	100343		8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,197.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,110.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,328.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,237.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,919.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.30
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,706.60
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,992.48
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,468.95
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.15
				8150-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,600.80
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,540.60
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.84
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.28
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.36
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.04
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,400.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
26/may./2023	000000	100344		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,599.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$32,253.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,128.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$3,491.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,067.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$661.00
4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,403.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2023	000000	100344		4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,037.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,492.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,979.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$740.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,092.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$15,067.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$661.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,403.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,037.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,492.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,979.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,092.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,067.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$661.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,403.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,492.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,979.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,092.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,492.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$15,067.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$661.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,403.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,979.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,037.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$9,092.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,492.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,067.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$661.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,403.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,979.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,092.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$15,067.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$661.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2023	000000	100344		8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,403.00	\$0.00
			8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,037.00	\$0.00	
			8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,492.00	\$0.00	
			8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,979.00	\$0.00	
			8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00	
			8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,092.00	\$0.00	
			8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,067.00	
			8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$661.00	
			8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,403.00	
			8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.00	
			8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,492.00	
			8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,979.00	
			8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00	
			8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,092.00	
			8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,491.00	\$0.00	
			8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,491.00	
			8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,491.00	\$0.00	
			8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,491.00	
			5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,491.00	\$0.00	
			2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,491.00	
			8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,491.00	\$0.00	
			8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,491.00	
			8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,491.00	
2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,491.00	\$0.00				
							207,339.00	207,339.00
26/may./2023	GC 000707	P08467	Gasto Comprometido	8240-511-404029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$4,997,439.08	\$0.00
				8220-511-404029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$4,997,439.08
							4,997,439.08	4,997,439.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2023	GE 000705	P08562	Gasto Ejercido	8260-511-404033-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 705	\$184,382.61	\$0.00
				8250-511-404033-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 705	\$0.00	\$184,382.61
							184,382.61	184,382.61
26/may./2023	GP 000708	c02899	Gasto Pagado	8270-511-404033-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 708	\$184,382.61	\$0.00
				8260-511-404033-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 708	\$0.00	\$184,382.61
				2113-001228	RENE DEVORA CASTAÑEDA	GP Folio: 708	\$184,382.61	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 708	\$0.00	\$184,382.61
							368,765.22	368,765.22
27/may./2023	OC 001504	P05933	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$90,260.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$90,260.00
							90,260.00	90,260.00
27/may./2023	CO 001675	P05938	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: E0B29, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$90,260.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: E0B29, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$90,260.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1675 Factura: E0B29, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$90,260.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1675 Factura: E0B29, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$90,260.00
							180,520.00	180,520.00
27/may./2023	000000	I00345		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,100.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,100.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$10,100.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,100.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$10,100.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,100.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/may./2023	000000	I00345		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$10,100.00	\$0.00				
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,100.00				
							40,400.00	40,400.00				
28/may./2023	000000	I00346		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,100.00	\$0.00				
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,100.00				
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$9,100.00	\$0.00				
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,100.00				
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$9,100.00	\$0.00				
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,100.00				
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$9,100.00	\$0.00				
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,100.00				
							36,400.00	36,400.00				
29/may./2023	AD 000155	C02077	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$79,355.65				
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$79,355.65	\$0.00				
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 155: Registro Presupuestario ADEFAS	\$79,355.65	\$0.00				
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 155: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$79,355.65				
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 155: Registro Presupuestario ADEFAS	\$79,355.65	\$0.00				
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 155: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$79,355.65				
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 155: Registro Presupuestario ADEFAS	\$79,355.65	\$0.00				
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 155: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$79,355.65				
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 155: Registro Presupuestario ADEFAS	\$79,355.65	\$0.00				
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 155: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$79,355.65				
											396,778.25	396,778.25
				29/may./2023	AD 000156	C02079	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$92,876.95
2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$92,876.95					\$0.00				
8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 156: Registro Presupuestario ADEFAS	\$92,876.95					\$0.00				
8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 156: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$92,876.95				
8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 156: Registro Presupuestario ADEFAS	\$92,876.95					\$0.00				
8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 156: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$92,876.95				
8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 156: Registro Presupuestario ADEFAS	\$92,876.95					\$0.00				
8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 156: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$92,876.95				
8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 156: Registro Presupuestario ADEFAS	\$92,876.95					\$0.00				
8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 156: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$92,876.95				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							464,384.75	464,384.75
29/may./2023	PP 001186	P06037	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 1689, Pago Programado: 1186	\$67,280.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 1689, Pago Programado: 1186	\$0.00	\$67,280.00
							67,280.00	67,280.00
29/may./2023	PA 000904	C02107	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP ALONSO AGUIRRE PÉREZ, Folio Pago: 904	\$67,280.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP ALONSO AGUIRRE PÉREZ, Folio Pago: 904	\$0.00	\$67,280.00
				2112-1-001577	ALONSO AGUIRRE PÉREZ	GP ALONSO AGUIRRE PÉREZ, Folio Pago: 904	\$67,280.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ALONSO AGUIRRE PÉREZ, Folio Pago: 904	\$0.00	\$67,280.00
							134,560.00	134,560.00
29/may./2023	OC 001585	P06304	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$87,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
29/may./2023	CO 001756	P06305	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1756 Factura: 710A5, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1756 Factura: 710A5, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$87,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1756 Factura: 710A5, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 1756 Factura: 710A5, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$87,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							174,000.00	174,000.00
29/may./2023	OC 001587	P06308	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$87,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
29/may./2023	CO 001758	P06309	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1758 Factura: C655F, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1758 Factura: C655F, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$87,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1758 Factura: C655F, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 1758 Factura: C655F, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
29/may./2023	OC 001839	P07298	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$2,134.40	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$2,134.40
							2,134.40	2,134.40
29/may./2023	CO 002070	P07301	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2070 Factura: 1B86A, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$2,134.40	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2070 Factura: 1B86A, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,134.40
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2070 Factura: 1B86A, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$2,134.40	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 2070 Factura: 1B86A, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,134.40
							4,268.80	4,268.80
29/may./2023	000000	C02623		8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	PAGO ALTAS Y PLAQUEO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	\$7,384.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$7,384.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,384.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2023	000000	C02623		8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,384.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,384.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,384.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$7,384.00	\$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,384.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,384.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,384.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,384.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$7,384.00	\$0.00
29/may./2023	OC 001912	P07808	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles	\$299,990.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles	\$0.00	\$299,990.00
							299,990.00	299,990.00
29/may./2023	CO 002170	P07809	Compra	8250-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 2170 Factura: 196C, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$299,990.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 2170 Factura: 196C, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$299,990.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 2170 Factura: 196C, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$299,990.00	\$0.00
				2112-2-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 2170 Factura: 196C, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$299,990.00
							599,980.00	599,980.00
29/may./2023	PP 001698	P07810	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 2170, Pago Programado: 1698	\$299,990.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 2170, Pago Programado: 1698	\$0.00	\$299,990.00
							299,990.00	299,990.00
29/may./2023	PA 001166	C02669	Pago	8270-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1166	\$299,990.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1166	\$0.00	\$299,990.00
				2112-2-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1166	\$299,990.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1166	\$0.00	\$299,990.00
							599,980.00	599,980.00
29/may./2023	OC 001913	P07811	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles	\$389,990.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles	\$0.00	\$389,990.00
							389,990.00	389,990.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2023	CO 002171	P07812	Compra	8250-111-101001-390-	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 2171 Factura: 59AE, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$389,990.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 2171 Factura: 59AE, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$389,990.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 2171 Factura: 59AE, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$389,990.00	\$0.00
				2112-2-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 2171 Factura: 59AE, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$389,990.00
							779,980.00	779,980.00
29/may./2023	PP 001699	P07813	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 2171, Pago Programado: 1699	\$389,990.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 2171, Pago Programado: 1699	\$0.00	\$389,990.00
							389,990.00	389,990.00
29/may./2023	PA 001167	C02670	Pago	8270-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1167	\$389,990.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1167	\$0.00	\$389,990.00
				2112-2-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1167	\$389,990.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1167	\$0.00	\$389,990.00
							779,980.00	779,980.00
29/may./2023	OC 001962	P08006	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,698.00	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,698.00
							1,698.00	1,698.00
29/may./2023	CO 002234	P08007	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2234 Factura: F 14179, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,698.00	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2234 Factura: F 14179, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,698.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2234 Factura: F 14179, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,698.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2234 Factura: F 14179, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,698.00
							3,396.00	3,396.00
29/may./2023	OC 001963	P08008	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,070.25	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,070.25
							9,070.25	9,070.25
29/may./2023	CO 002235	P08009	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2235 Factura: F 14180, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,070.25	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2235 Factura: F 14180, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,070.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2023	CO 002235	P08009	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2235 Factura: F 14180, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,070.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2235 Factura: F 14180, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,070.25
							18,140.50	18,140.50
29/may./2023	OC 001964	P08010	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$12,155.72	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$12,155.72
							12,155.72	12,155.72
29/may./2023	CO 002236	P08011	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2236 Factura: F 14181, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,155.72	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2236 Factura: F 14181, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,155.72
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2236 Factura: F 14181, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,155.72	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2236 Factura: F 14181, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,155.72
							24,311.44	24,311.44
29/may./2023	OC 001965	P08012	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$423.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$423.00
							423.00	423.00
29/may./2023	CO 002237	P08013	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2237 Factura: F 14182, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$423.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2237 Factura: F 14182, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$423.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2237 Factura: F 14182, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$423.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2237 Factura: F 14182, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$423.00
							846.00	846.00
29/may./2023	OC 001966	P08014	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,433.15	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,433.15
							4,433.15	4,433.15
29/may./2023	CO 002238	P08015	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2238 Factura: F 14183, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,433.15	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2238 Factura: F 14183, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,433.15



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2023	CO 002238	P08015	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2238 Factura: F 14183, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,433.15	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2238 Factura: F 14183, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,433.15
							8,866.30	8,866.30
29/may./2023	OC 001968	P08019	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,321.53	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,321.53
							2,321.53	2,321.53
29/may./2023	CO 002240	P08020	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2240 Factura: F 14184, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,321.53	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2240 Factura: F 14184, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,321.53
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2240 Factura: F 14184, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,321.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2240 Factura: F 14184, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,321.53
							4,643.06	4,643.06
29/may./2023	OC 001969	P08021	Orden de Compra	8240-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,595.85	\$0.00
				8220-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,595.85
							1,595.85	1,595.85
29/may./2023	OC 001972	P08026	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,545.24	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,545.24
							2,545.24	2,545.24
29/may./2023	CO 002242	P08027	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2242 Factura: F 14186, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,545.24	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2242 Factura: F 14186, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,545.24
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2242 Factura: F 14186, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,545.24	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2242 Factura: F 14186, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,545.24
							5,090.48	5,090.48
29/may./2023	OC 001973	P08030	Orden de Compra	8240-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,595.85	\$0.00
				8220-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,595.85
							1,595.85	1,595.85



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2023	CO 002244	P08031	Compra	8250-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2244 Factura: F 14185, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,595.85	\$0.00
				8240-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2244 Factura: F 14185, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,595.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2244 Factura: F 14185, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,595.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2244 Factura: F 14185, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,595.85
							3,191.70	3,191.70
29/may./2023	OC 001969	P08032	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,595.85	\$0.00
				8220-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,595.85
							-1,595.85	-1,595.85
29/may./2023	OC 001974	P08033	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$855.60	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$855.60
							855.60	855.60
29/may./2023	CO 002245	P08034	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2245 Factura: F 14187, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$855.60	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2245 Factura: F 14187, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$855.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2245 Factura: F 14187, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$855.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2245 Factura: F 14187, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$855.60
							1,711.20	1,711.20
29/may./2023	OC 001975	P08035	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$836.73	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$836.73
							836.73	836.73
29/may./2023	CO 002246	P08036	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2246 Factura: F 14188, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$836.73	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2246 Factura: F 14188, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$836.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2246 Factura: F 14188, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$836.73	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2246 Factura: F 14188, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$836.73
							1,673.46	1,673.46



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2023	OC 001976	P08037	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,063.50	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,063.50
							1,063.50	1,063.50
29/may./2023	CO 002247	P08038	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2247 Factura: F 14189, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,063.50	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2247 Factura: F 14189, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,063.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2247 Factura: F 14189, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,063.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2247 Factura: F 14189, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,063.50
							2,127.00	2,127.00
29/may./2023	OC 001977	P08039	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,912.17	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,912.17
							9,912.17	9,912.17
29/may./2023	CO 002248	P08040	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2248 Factura: F 14190, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,912.17	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2248 Factura: F 14190, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,912.17
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2248 Factura: F 14190, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,912.17	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2248 Factura: F 14190, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,912.17
							19,824.34	19,824.34
29/may./2023	OC 001978	P08041	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,374.97	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,374.97
							8,374.97	8,374.97
29/may./2023	CO 002249	P08042	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2249 Factura: F 14191, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,374.97	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2249 Factura: F 14191, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,374.97
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2249 Factura: F 14191, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,374.97	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2249 Factura: F 14191, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,374.97
							16,749.94	16,749.94



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2023	OC 001980	P08046	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$855.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$855.60
							855.60	855.60
29/may./2023	CO 002251	P08047	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2251 Factura: F 14192, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$855.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2251 Factura: F 14192, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$855.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2251 Factura: F 14192, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$855.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2251 Factura: F 14192, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$855.60
							1,711.20	1,711.20
29/may./2023	OC 001981	P08048	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,813.24	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,813.24
							1,813.24	1,813.24
29/may./2023	CO 002252	P08049	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2252 Factura: F 14193, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,813.24	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2252 Factura: F 14193, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,813.24
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2252 Factura: F 14193, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,813.24	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2252 Factura: F 14193, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,813.24
							3,626.48	3,626.48
29/may./2023	OC 001982	P08050	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,063.50	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,063.50
							1,063.50	1,063.50
29/may./2023	CO 002253	P08051	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2253 Factura: F 14194, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,063.50	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2253 Factura: F 14194, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,063.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2253 Factura: F 14194, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,063.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2253 Factura: F 14194, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,063.50
							2,127.00	2,127.00
29/may./2023	OC 001983	P08052	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,791.04	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2023	OC 001983	P08052	Orden de Compra	8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,791.04
							5,791.04	5,791.04
29/may./2023	CO 002254	P08053	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2254 Factura: F 14195, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,791.04	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2254 Factura: F 14195, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,791.04
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2254 Factura: F 14195, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,791.04	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2254 Factura: F 14195, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,791.04
							11,582.08	11,582.08
29/may./2023	OC 001984	P08054	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$213.90	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$213.90
							213.90	213.90
29/may./2023	CO 002255	P08055	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2255 Factura: F 14196, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$213.90	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2255 Factura: F 14196, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$213.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2255 Factura: F 14196, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$213.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2255 Factura: F 14196, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$213.90
							427.80	427.80
29/may./2023	OC 001985	P08056	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$427.80	\$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$427.80
							427.80	427.80
29/may./2023	CO 002256	P08057	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2256 Factura: F 14197, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$427.80	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2256 Factura: F 14197, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$427.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2256 Factura: F 14197, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$427.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2256 Factura: F 14197, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$427.80
							855.60	855.60
29/may./2023	OC 001986	P08058	Orden de Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$427.80	\$0.00
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$427.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							427.80	427.80
29/may./2023	CO 002257	P08059	Compra	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2257 Factura: F 14198, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$427.80	\$0.00
				8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2257 Factura: F 14198, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$427.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2257 Factura: F 14198, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$427.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2257 Factura: F 14198, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$427.80
							855.60	855.60
29/may./2023	OC 001987	P08060	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$143,684.80	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$143,684.80
							143,684.80	143,684.80
29/may./2023	CO 002258	P08061	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2258 Factura: F 14199, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$143,684.80	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2258 Factura: F 14199, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$143,684.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2258 Factura: F 14199, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$143,684.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2258 Factura: F 14199, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$143,684.80
							287,369.60	287,369.60
29/may./2023	000000	100347		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL 01 AL 15 DE MAYO	\$54,685.26	\$0.00
				4213-2-14	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL 01 AL 15 DE MAYO	\$0.00	\$54,685.26
				8120-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$54,685.26	\$0.00
				8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,685.26
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$54,685.26	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,685.26
				8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$54,685.26	\$0.00
				8150-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,685.26
							218,741.04	218,741.04
29/may./2023	000000	100348		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$17,710.70	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$116,725.20	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$55,266.02	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$27,517.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$20,754.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2023	000000	100348		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,636.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$4,850.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$200.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$18,260.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$54,264.96	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,600.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,600.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,374.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,857.52
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,760.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$589.35
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.80
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,054.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$960.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,776.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,573.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,535.20
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,224.40
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,793.24
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,472.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,113.50
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,153.52
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,075.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,080.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,579.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,630.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$975.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$811.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,890.97
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$512.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$409.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,299.20
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,007.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2023	000000	100348		4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$392.40
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,725.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,440.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$622.20
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,684.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,095.80
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,830.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,715.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,273.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$330.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$348.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$96.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,680.60
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,658.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,227.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,240.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,992.80
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$638.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,800.98
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,224.40
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$375.60
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$401.40
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$693.60
				4162-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,112.20
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,413.00
				4143-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,200.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,188.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,128.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,974.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,088.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$468.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2023	000000	100348		4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$495.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$880.20
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$961.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$304.98
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,289.16
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,750.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,707.84
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,688.27
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$133.79
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,738.08
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,719.72
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.72
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,910.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,420.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$546.24
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$188.88
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,444.32
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,700.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$5,374.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$11,857.52	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,760.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$589.35	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,054.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,776.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2023	000000	100348		8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$21,535.20	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$6,224.40	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,793.24	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$6,472.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,113.50	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,075.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$12,579.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$22,630.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$811.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$6,890.97	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,299.20	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,007.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$392.40	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,725.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$622.20	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$15,684.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$15,095.80	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,830.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$8,715.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,273.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,680.60	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,658.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,227.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$6,240.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2023	000000	100348		8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$17,992.80	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,224.40	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$375.60	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$401.40	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$693.60	\$0.00
				8120-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,112.20	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$7,413.00	\$0.00
				8120-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$5,200.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,188.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,128.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,088.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$880.20	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$961.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$304.98	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,289.16	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,750.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,707.84	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,688.27	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$133.79	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,738.08	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,719.72	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2023	000000	100348		8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$600.72	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,910.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$546.24	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$188.88	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,444.32	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,374.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,857.52
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,760.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.35
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,054.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,535.20
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,224.40
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,793.24
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,472.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,113.50
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,075.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,579.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,630.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$811.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,890.97
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2023	000000	100348		8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,299.20
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.40
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.20
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,684.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,095.80
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,830.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,715.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,273.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.60
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,658.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,227.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,240.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,992.80
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,224.40
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.60
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.40
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.60
				8140-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,112.20
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,413.00
				8140-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,200.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,188.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2023	000000	100348		8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.20
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$961.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.98
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,289.16
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,750.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,707.84
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,688.27
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.79
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,738.08
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.72
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.72
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,910.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.24
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.88
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$589.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,054.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,793.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,776.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,535.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,224.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,113.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,075.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2023	000000	100348		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,680.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$811.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,299.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,007.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,725.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$622.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,830.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,128.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,224.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$401.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,413.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,188.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$961.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,088.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,738.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$880.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$188.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,289.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,750.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2023	000000	100348		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,707.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,688.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$133.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,444.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,719.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$600.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,910.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$546.24	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$6,472.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$392.40	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$6,890.97	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$8,715.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$17,992.80	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$375.60	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$693.60	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,112.20	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,760.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,579.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,658.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,227.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$304.98	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$5,374.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$11,857.52	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,273.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$15,095.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,054.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2023	000000	100348		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,793.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,535.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,224.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,113.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,075.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$811.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,299.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,224.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,413.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$961.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2023	000000	100348		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,738.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,289.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,707.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,688.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,910.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.24
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,472.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.40
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,890.97
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,715.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,992.80
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.60
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.60
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,112.20
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,760.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,579.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,658.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,227.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.98
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,374.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2023	000000	100348		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,857.52
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,273.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,095.80
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$5,374.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$11,857.52	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,760.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$589.35	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,054.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,776.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$21,535.20	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$6,224.40	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,793.24	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$6,472.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,113.50	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,075.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$12,579.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$22,630.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$811.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$6,890.97	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2023	000000	100348		8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,299.20	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,007.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$392.40	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,725.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$622.20	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$15,684.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$15,095.80	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,830.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$8,715.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,273.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,680.60	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,658.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,227.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$6,240.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$17,992.80	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,224.40	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$375.60	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$401.40	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$693.60	\$0.00
				8140-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,112.20	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$7,413.00	\$0.00
				8140-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$5,200.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,188.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,128.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2023	000000	100348		8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,088.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$880.20	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$961.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$304.98	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,289.16	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,750.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,707.84	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,688.27	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$133.79	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,738.08	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,719.72	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$600.72	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,910.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$546.24	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$188.88	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,444.32	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,374.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,857.52
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,760.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.35
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,054.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2023	000000	100348		8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,535.20
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,224.40
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,793.24
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,472.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,113.50
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,075.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,579.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,630.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$811.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,890.97
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,299.20
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.40
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.20
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,684.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,095.80
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,830.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,715.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,273.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.60
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,658.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,227.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,240.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,992.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2023	000000	100348		8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,224.40
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.60
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.40
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.60
				8150-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,112.20
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,413.00
				8150-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,200.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,188.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.20
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$961.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.98
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,289.16
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,750.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,707.84
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,688.27
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.79
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,738.08
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.72
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2023	000000	100348		8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,910.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.24
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.88
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.32
							1,287,074.96	1,287,074.96
29/may./2023	000000	100349		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$28,846.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$52.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$2,533.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,073.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,086.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,372.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,316.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,695.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$979.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,688.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,073.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,086.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,372.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,316.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,695.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$979.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,688.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,073.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,086.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,372.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,316.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,695.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$979.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,688.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2023	000000	100349		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,316.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,073.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,086.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,695.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$979.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,372.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,688.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,316.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,073.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,086.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,695.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$979.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,372.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,688.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,073.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,086.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,372.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,316.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,695.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$979.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,688.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,073.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,086.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,372.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,316.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,695.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$979.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,688.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,533.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2023	000000	I00349		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,533.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,533.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,533.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,585.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,585.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,533.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,533.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,533.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,585.00	\$0.00
							138,649.00	138,649.00
				29/may./2023	PA 001167	C02871	Cancelación Pago	8270-111-101001-390-
8260-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1167	\$0.00					-\$389,990.00
2112-2-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	Cancelación GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1167	-\$389,990.00					\$0.00
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Cancelación GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1167	\$0.00					-\$389,990.00
				-779,980.00	-779,980.00			
29/may./2023	PP 001699	P08449	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GE Compra : 2171, Pago Programado: 1699	-\$389,990.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GE Compra : 2171, Pago Programado: 1699	\$0.00	-\$389,990.00
							-389,990.00	-389,990.00
29/may./2023	CO 002171	P08451	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GD Compra : 2171 Factura: 59AE, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	-\$389,990.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GD Compra : 2171 Factura: 59AE, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$389,990.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Cancelación GD Compra : 2171 Factura: 59AE, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	-\$389,990.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2023	CO 002171	P08451	Cancelación Compra	2112-2-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2171 Factura: 59AE, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$389,990.00
							-779,980.00	-779,980.00
29/may./2023	CO 002324	P08452	Compra	8250-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 2324 Factura: 173E, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$389,990.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 2324 Factura: 173E, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$389,990.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 2324 Factura: 173E, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$389,990.00	\$0.00
				2112-2-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 2324 Factura: 173E, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$389,990.00
							779,980.00	779,980.00
29/may./2023	PP 001889	P08453	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 2324, Pago Programado: 1889	\$389,990.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 2324, Pago Programado: 1889	\$0.00	\$389,990.00
							389,990.00	389,990.00
29/may./2023	PA 001222	C02872	Pago	8270-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1222	\$389,990.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1222	\$0.00	\$389,990.00
				2112-2-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1222	\$389,990.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1222	\$0.00	\$389,990.00
							779,980.00	779,980.00
29/may./2023	000000	C03078		1126-01-407	CITLALLY XELOI OLIVA CASTRUITA	ADELANTO DE DIETA	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
29/may./2023	GD 000806	P09703	Gasto Devengado	8250-512-504038-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 806	\$812,861.69	\$0.00
				8240-512-504038-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 806	\$0.00	\$812,861.69
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 806	\$812,861.69	\$0.00
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GD Folio: 806	\$0.00	\$812,861.69
							1,625,723.38	1,625,723.38



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2023	GD 000826	P10012	Gasto Devengado	8250-111-307008-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 826	\$142,256.96	\$0.00
				8240-111-307008-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 826	\$0.00	\$142,256.96
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 826	\$142,256.96	\$0.00
				2113-001579	GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	GD Folio: 826	\$0.00	\$142,256.96
							284,513.92	284,513.92
30/may./2023	OC 001488	P05749	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$45,000.02	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$45,000.02
							45,000.02	45,000.02
30/may./2023	CO 001658	P05751	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1658 Factura: C1EEC, 1560 TIK TAK ZAK SA DE CV	\$45,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1658 Factura: C1EEC, 1560 TIK TAK ZAK SA DE CV	\$0.00	\$45,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1658 Factura: C1EEC, 1560 TIK TAK ZAK SA DE CV	\$45,000.00	\$0.00
				2112-1-001560	TIK TAK ZAK SA DE CV	GD Compra : 1658 Factura: C1EEC, 1560 TIK TAK ZAK SA DE CV	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
30/may./2023	OC 001495	P05792	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2023	CO 001665	P05793	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1665 Factura: 52D10, 1575 RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1665 Factura: 52D10, 1575 RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA	\$0.00	\$5,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1665 Factura: 52D10, 1575 RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-001575	RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA	GD Compra : 1665 Factura: 52D10, 1575 RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
30/may./2023	GC 000521	P06052	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$677,424.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$111,950.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$33,694.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$303,322.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$24,575.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$76,250.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$17,875.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$133,435.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$677,424.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$111,950.00
				8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$33,694.00
				8220-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$303,322.00
				8220-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$24,575.00
				8220-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$76,250.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$17,875.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$133,435.00
							1,378,525.00	1,378,525.00
30/may./2023	GD 000550	P06053	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 550	\$677,424.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 550	\$111,950.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 550	\$33,694.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 550	\$303,322.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 550	\$24,575.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 550	\$76,250.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 550	\$17,875.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 550	\$133,435.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 550	\$0.00	\$677,424.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 550	\$0.00	\$111,950.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/may./2023	GD 000550	P06053	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 550	\$0.00	\$33,694.00				
				8240-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 550	\$0.00	\$303,322.00				
				8240-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 550	\$0.00	\$24,575.00				
				8240-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 550	\$0.00	\$76,250.00				
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 550	\$0.00	\$17,875.00				
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 550	\$0.00	\$133,435.00				
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 550	\$677,424.00	\$0.00				
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 550	\$111,950.00	\$0.00				
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 550	\$33,694.00	\$0.00				
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 550	\$303,322.00	\$0.00				
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 550	\$24,575.00	\$0.00				
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 550	\$76,250.00	\$0.00				
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 550	\$17,875.00	\$0.00				
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 550	\$133,435.00	\$0.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 550	\$0.00	\$677,424.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 550	\$0.00	\$111,950.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 550	\$0.00	\$33,694.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 550	\$0.00	\$303,322.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 550	\$0.00	\$24,575.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 550	\$0.00	\$76,250.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 550	\$0.00	\$17,875.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 550	\$0.00	\$133,435.00				
											2,757,050.00	2,757,050.00
				30/may./2023	GE 000535	P06054	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 535	\$677,424.00	\$0.00
								8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 535	\$111,950.00	\$0.00
								8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 535	\$33,694.00	\$0.00
8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 535	\$303,322.00					\$0.00				
8260-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 535	\$24,575.00					\$0.00				
8260-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 535	\$76,250.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 535	\$17,875.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 535	\$133,435.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 535	\$0.00					\$677,424.00				
8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 535	\$0.00					\$111,950.00				
8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 535	\$0.00					\$33,694.00				
8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 535	\$0.00					\$303,322.00				
8250-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 535	\$0.00					\$24,575.00				
8250-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 535	\$0.00					\$76,250.00				
8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 535	\$0.00					\$17,875.00				
8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 535	\$0.00					\$133,435.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,378,525.00	1,378,525.00
30/may./2023	GP 000537	C02110	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 537	\$677,424.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 537	\$111,950.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 537	\$33,694.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 537	\$303,322.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 537	\$24,575.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 537	\$76,250.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 537	\$17,875.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 537	\$133,435.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 537	\$0.00	\$677,424.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 537	\$0.00	\$111,950.00
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 537	\$0.00	\$33,694.00
				8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 537	\$0.00	\$303,322.00
				8260-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 537	\$0.00	\$24,575.00
				8260-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 537	\$0.00	\$76,250.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 537	\$0.00	\$17,875.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 537	\$0.00	\$133,435.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 537	\$1,378,525.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 537	\$0.00	\$1,378,525.00
							2,757,050.00	2,757,050.00
30/may./2023	PA 000906	C02111	Pago	8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$3,198.18	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,198.18
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1695, Factura: 960223	\$3,198.18	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1695, Factura: 960223	\$0.00	\$3,198.18
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1695, Factura: 960223	\$3,198.18	\$0.00
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GD Folio: 1695, Factura: 960223	\$0.00	\$3,198.18
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$3,198.18	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,198.18
				8270-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1695 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 906	\$3,198.18	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1695 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 906	\$0.00	\$3,198.18
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GP Directo 1695 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 906	\$3,198.18	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Directo 1695 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 906	\$0.00	\$3,198.18



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,189.08	19,189.08
30/may./2023	GC 000556	P06320	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380- 8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$39,167.00 \$0.00	\$0.00 \$39,167.00
							39,167.00	39,167.00
30/may./2023	GD 000585	P06321	Gasto Devengado	8250-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 585 GD Folio: 585 GD Folio: 585 GD Folio: 585	\$39,167.00 \$0.00 \$39,167.00 \$0.00	\$0.00 \$39,167.00 \$0.00 \$39,167.00
							78,334.00	78,334.00
30/may./2023	GE 000572	P06322	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380- 8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 572 GE Folio: 572	\$39,167.00 \$0.00	\$0.00 \$39,167.00
							39,167.00	39,167.00
30/may./2023	GP 000574	C02210	Gasto Pagado	8270-561-101001-380- 8260-561-101001-380- 1112-01-132 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente 6909 PARTICIPACIONES 2023 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 574 GP Folio: 574 GP Folio: 574 GP Folio: 574	\$39,167.00 \$0.00 \$0.00 \$39,167.00	\$0.00 \$39,167.00 \$39,167.00 \$0.00
							78,334.00	78,334.00
30/may./2023	GC 000560	P06542	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
30/may./2023	GD 000589	P06543	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 589 GD Folio: 589 GD Folio: 589 GD Folio: 589	\$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
30/may./2023	CO 001658	P06594	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1658 Factura: C1EEC, 1560 TIK TAK ZAK SA DE CV	-\$45,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2023	CO 001658	P06594	Cancelación Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1658 Factura: C1EEC, 1560 TIK TAK ZAK SA DE CV	\$0.00	-\$45,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 1658 Factura: C1EEC, 1560 TIK TAK ZAK SA DE CV	-\$45,000.00	\$0.00
				2112-1-001560	TIK TAK ZAK SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1658 Factura: C1EEC, 1560 TIK TAK ZAK SA DE CV	\$0.00	-\$45,000.00
							-90,000.00	-90,000.00
30/may./2023	CO 001889	P06595	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1889 Factura: C1EEC, 1560 TIK TAK ZAK SA DE CV	\$45,000.02	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1889 Factura: C1EEC, 1560 TIK TAK ZAK SA DE CV	\$0.00	\$45,000.02
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1889 Factura: C1EEC, 1560 TIK TAK ZAK SA DE CV	\$45,000.02	\$0.00
				2112-1-001560	TIK TAK ZAK SA DE CV	GD Compra : 1889 Factura: C1EEC, 1560 TIK TAK ZAK SA DE CV	\$0.00	\$45,000.02
							90,000.04	90,000.04
30/may./2023	CO 001981	P07116	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$4,326.62	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$4,326.62
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1981 Factura: D8EC1E, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$4,326.62	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1981 Factura: D8EC1E, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$4,326.62
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1981 Factura: D8EC1E, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$4,326.62	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 1981 Factura: D8EC1E, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$4,326.62
							12,979.86	12,979.86
30/may./2023	PP 001411	P07117	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1981, Pago Programado: 1411	\$4,326.62	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1981, Pago Programado: 1411	\$0.00	\$4,326.62
							4,326.62	4,326.62
30/may./2023	PA 000982	C02324	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 982	\$4,326.62	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2023	PA 000982	C02324	Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 982	\$0.00	\$4,326.62
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 982	\$4,326.62	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 982	\$0.00	\$4,280.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$46.62
							8,653.24	8,653.24
30/may./2023	CO 002038	P07232	Compra	8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$2,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,500.00
				8250-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2038 Factura: OF. 924, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$2,500.00	\$0.00
				8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2038 Factura: OF. 924, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,500.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2038 Factura: OF. 924, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$2,500.00	\$0.00
2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 2038 Factura: OF. 924, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,500.00				
							7,500.00	7,500.00
30/may./2023	PP 001434	P07233	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2038, Pago Programado: 1434	\$2,500.00	\$0.00
				8250-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2038, Pago Programado: 1434	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
30/may./2023	PA 001005	C02351	Pago	8270-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1005	\$2,500.00	\$0.00
				8260-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1005	\$0.00	\$2,500.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1005	\$2,500.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1005	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
30/may./2023	CO 002048	P07252	Compra	8240-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$2,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,600.00
				8250-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2048 Factura: OF. 104, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$2,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2048 Factura: OF. 104, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,600.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2048 Factura: OF. 104, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$2,600.00	\$0.00
2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 2048 Factura: OF. 104, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,600.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,800.00	7,800.00
30/may./2023	PP 001435	P07253	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2048, Pago Programado: 1435	\$2,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2048, Pago Programado: 1435	\$0.00	\$2,600.00
							2,600.00	2,600.00
30/may./2023	PA 001006	C02352	Pago	8270-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1006	\$2,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1006	\$0.00	\$2,600.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1006	\$2,600.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1006	\$0.00	\$2,600.00
							5,200.00	5,200.00
30/may./2023	CO 002050	P07256	Compra	8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$7,865.23	\$0.00
				8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$7,865.23
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2050 Factura: OF. 147, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$7,865.23	\$0.00
				8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2050 Factura: OF. 147, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$7,865.23
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2050 Factura: OF. 147, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$7,865.23	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 2050 Factura: OF. 147, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$7,865.23
							23,595.69	23,595.69
30/may./2023	PP 001436	P07257	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2050, Pago Programado: 1436	\$7,865.23	\$0.00
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2050, Pago Programado: 1436	\$0.00	\$7,865.23



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,865.23	7,865.23
30/may./2023	PA 001007	C02353	Pago	8270-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1007	\$7,865.23	\$0.00
				8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1007	\$0.00	\$7,865.23
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1007	\$7,865.23	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1007	\$0.00	\$7,865.23
							15,730.46	15,730.46
30/may./2023	CO 002052	P07260	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$13,795.61	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$13,795.61
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2052 Factura: OF. 124, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$13,795.61	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2052 Factura: OF. 124, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$13,795.61
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2052 Factura: OF. 124, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$13,795.61	\$0.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GD Compra : 2052 Factura: OF. 124, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$13,795.61
							41,386.83	41,386.83
30/may./2023	PP 001437	P07261	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2052, Pago Programado: 1437	\$13,795.61	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2052, Pago Programado: 1437	\$0.00	\$13,795.61
							13,795.61	13,795.61
30/may./2023	PA 001008	C02354	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1008	\$13,795.61	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1008	\$0.00	\$13,795.61
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1008	\$13,795.61	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1008	\$0.00	\$13,795.61
							27,591.22	27,591.22



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2023	CO 002067	P07294	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$22,910.03	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$22,910.03
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2067 Factura: COT. 5561, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$22,910.03	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2067 Factura: COT. 5561, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$22,910.03
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2067 Factura: COT. 5561, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$22,910.03	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 2067 Factura: COT. 5561, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$22,910.03
							68,730.09	68,730.09
30/may./2023	PP 001438	P07295	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2067, Pago Programado: 1438	\$22,910.03	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2067, Pago Programado: 1438	\$0.00	\$22,910.03
							22,910.03	22,910.03
30/may./2023	PA 001009	C02355	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1009	\$22,910.03	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1009	\$0.00	\$22,910.03
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1009	\$22,910.03	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1009	\$0.00	\$22,910.03
							45,820.06	45,820.06
30/may./2023	CO 002068	P07296	Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$3,660.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$3,660.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2068 Factura: OF. 0530, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$3,660.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2068 Factura: OF. 0530, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$3,660.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2068 Factura: OF. 0530, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$3,660.00	\$0.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 2068 Factura: OF. 0530, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$3,660.00
							10,980.00	10,980.00
30/may./2023	PP 001439	P07297	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2068, Pago Programado: 1439	\$3,660.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2068, Pago Programado: 1439	\$0.00	\$3,660.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,660.00	3,660.00
30/may./2023	PA 001010	C02356	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1010	\$3,660.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1010	\$0.00	\$3,660.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1010	\$3,660.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1010	\$0.00	\$3,660.00
							7,320.00	7,320.00
30/may./2023	CO 002069	P07299	Compra	8240-111-101001-421-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,370.54	\$0.00
				8220-111-101001-421-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,370.54
				8250-111-101001-421-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2069 Factura: 868EA8, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,370.54	\$0.00
				8240-111-101001-421-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2069 Factura: 868EA8, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,370.54
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2069 Factura: 868EA8, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,370.54	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 2069 Factura: 868EA8, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,370.54
							7,111.62	7,111.62
30/may./2023	PP 001440	P07300	Programacion de Pago	8260-111-101001-421-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2069, Pago Programado: 1440	\$2,370.54	\$0.00
				8250-111-101001-421-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2069, Pago Programado: 1440	\$0.00	\$2,370.54
							2,370.54	2,370.54
30/may./2023	PA 001011	C02357	Pago	8270-111-101001-421-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1011	\$2,370.54	\$0.00
				8260-111-101001-421-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1011	\$0.00	\$2,370.54
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1011	\$2,370.54	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1011	\$0.00	\$2,345.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$25.54
							4,741.08	4,741.08
30/may./2023	CO 002071	P07302	Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$3,431.98	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$3,431.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2023	CO 002071	P07302	Compra	8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2071 Factura: 0FECBB, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$3,431.98	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2071 Factura: 0FECBB, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$3,431.98
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2071 Factura: 0FECBB, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$3,431.98	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 2071 Factura: 0FECBB, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$3,431.98
							10,295.94	10,295.94
30/may./2023	PP 001441	P07303	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2071, Pago Programado: 1441	\$3,431.98	\$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2071, Pago Programado: 1441	\$0.00	\$3,431.98
							3,431.98	3,431.98
30/may./2023	PA 001012	C02358	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1012	\$3,431.98	\$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1012	\$0.00	\$3,431.98
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1012	\$0.00	\$3,395.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$36.98
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1012	\$3,431.98	\$0.00
							6,863.96	6,863.96
30/may./2023	CO 002072	P07304	Compra	8240-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$4,523.75	\$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$4,523.75
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2072 Factura: 41EEF1, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$4,523.75	\$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2072 Factura: 41EEF1, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$4,523.75
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2072 Factura: 41EEF1, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$4,523.75	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 2072 Factura: 41EEF1, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$4,523.75
							13,571.25	13,571.25
30/may./2023	PP 001442	P07305	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2072, Pago Programado: 1442	\$4,523.75	\$0.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2072, Pago Programado: 1442	\$0.00	\$4,523.75
							4,523.75	4,523.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2023	PA 001013	C02359	Pago	8270-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1013	\$4,523.75	\$0.00
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1013	\$0.00	\$4,523.75
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1013	\$0.00	\$4,475.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$48.75
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1013	\$4,523.75	\$0.00
							9,047.50	9,047.50
30/may./2023	CO 002073	P07306	Compra	8240-111-101001-380-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,178.47	\$0.00
				8220-111-101001-380-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,178.47
				8250-111-101001-380-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2073 Factura: D7DE08, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,178.47	\$0.00
				8240-111-101001-380-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2073 Factura: D7DE08, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,178.47
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2073 Factura: D7DE08, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,178.47	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 2073 Factura: D7DE08, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,178.47
							6,535.41	6,535.41
30/may./2023	PP 001443	P07307	Programacion de Pago	8260-111-101001-380-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2073, Pago Programado: 1443	\$2,178.47	\$0.00
				8250-111-101001-380-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2073, Pago Programado: 1443	\$0.00	\$2,178.47
							2,178.47	2,178.47
30/may./2023	PA 001014	C02360	Pago	8270-111-101001-380-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1014	\$2,178.47	\$0.00
				8260-111-101001-380-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1014	\$0.00	\$2,178.47
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1014	\$2,178.47	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1014	\$0.00	\$2,155.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$23.47
							4,356.94	4,356.94
30/may./2023	CO 002074	P07308	Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$1,536.56	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$1,536.56
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2074 Factura: 734D91, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$1,536.56	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2074 Factura: 734D91, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$1,536.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2023	CO 002074	P07308	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2074 Factura: 734D91, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$1,536.56	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 2074 Factura: 734D91, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$1,536.56
							4,609.68	4,609.68
30/may./2023	PP 001444	P07309	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2074, Pago Programado: 1444	\$1,536.56	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2074, Pago Programado: 1444	\$0.00	\$1,536.56
							1,536.56	1,536.56
30/may./2023	PA 001015	C02361	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1015	\$1,536.56	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1015	\$0.00	\$1,536.56
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1015	\$1,536.56	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1015	\$0.00	\$1,520.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1015	\$0.00	\$16.56
							3,073.12	3,073.12
30/may./2023	CO 002075	P07310	Compra	8240-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$3,881.83	\$0.00
				8220-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$3,881.83
				8250-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2075 Factura: C60F51, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$3,881.83	\$0.00
				8240-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2075 Factura: C60F51, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$3,881.83
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2075 Factura: C60F51, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$3,881.83	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 2075 Factura: C60F51, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$3,881.83
							11,645.49	11,645.49
30/may./2023	PP 001445	P07311	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2075, Pago Programado: 1445	\$3,881.83	\$0.00
				8250-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2075, Pago Programado: 1445	\$0.00	\$3,881.83
							3,881.83	3,881.83
30/may./2023	PA 001016	C02362	Pago	8270-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1016	\$3,881.83	\$0.00
				8260-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1016	\$0.00	\$3,881.83
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1016	\$3,881.83	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2023	PA 001016	C02362	Pago	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1016	\$0.00	\$3,840.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$41.83
							7,763.66	7,763.66
30/may./2023	OC 001988	P08062	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$855.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$855.60
							855.60	855.60
30/may./2023	CO 002259	P08063	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2259 Factura: F 14200, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$855.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2259 Factura: F 14200, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$855.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2259 Factura: F 14200, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$855.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2259 Factura: F 14200, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$855.60
							1,711.20	1,711.20
30/may./2023	OC 001989	P08064	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$17,591.50	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$17,591.50
							17,591.50	17,591.50
30/may./2023	CO 002260	P08065	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2260 Factura: F 14201, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,591.50	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2260 Factura: F 14201, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,591.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2260 Factura: F 14201, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,591.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2260 Factura: F 14201, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,591.50
							35,183.00	35,183.00
30/may./2023	OC 001990	P08066	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,071.61	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,071.61
							9,071.61	9,071.61
30/may./2023	CO 002261	P08067	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2261 Factura: F 14203, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,071.61	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2261 Factura: F 14203, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,071.61
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2261 Factura: F 14203, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,071.61	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2023	CO 002261	P08067	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2261 Factura: F 14203, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,071.61
							18,143.22	18,143.22
30/may./2023	OC 001991	P08068	Orden de Compra	8240-111-101001-340- 8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,244.08 \$0.00	\$0.00 \$3,244.08
							3,244.08	3,244.08
30/may./2023	CO 002262	P08069	Compra	8250-111-101001-340- 8240-111-101001-340- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2262 Factura: F 14204, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2262 Factura: F 14204, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2262 Factura: F 14204, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2262 Factura: F 14204, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,244.08 \$0.00 \$3,244.08 \$0.00	\$0.00 \$3,244.08 \$0.00 \$3,244.08
							6,488.16	6,488.16
30/may./2023	OC 001992	P08070	Orden de Compra	8240-111-101001-240- 8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,553.60 \$0.00	\$0.00 \$2,553.60
							2,553.60	2,553.60
30/may./2023	CO 002263	P08071	Compra	8250-111-101001-240- 8240-111-101001-240- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2263 Factura: F 14205, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2263 Factura: F 14205, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2263 Factura: F 14205, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2263 Factura: F 14205, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,553.60 \$0.00 \$2,553.60 \$0.00	\$0.00 \$2,553.60 \$0.00 \$2,553.60
							5,107.20	5,107.20
30/may./2023	OC 001993	P08072	Orden de Compra	8240-111-304007-510- 8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,496.35 \$0.00	\$0.00 \$6,496.35
							6,496.35	6,496.35
30/may./2023	CO 002264	P08073	Compra	8250-111-304007-510- 8240-111-304007-510- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 2264 Factura: F 14206, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2264 Factura: F 14206, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2264 Factura: F 14206, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,496.35 \$0.00 \$6,496.35	\$0.00 \$6,496.35 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2023	CO 002264	P08073	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2264 Factura: F 14206, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,496.35
							12,992.70	12,992.70
30/may./2023	OC 001994	P08074	Orden de Compra	8240-111-101001-390- 8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,818.15 \$0.00	\$0.00 \$1,818.15
							1,818.15	1,818.15
30/may./2023	CO 002265	P08075	Compra	8250-111-101001-390- 8240-111-101001-390- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2265 Factura: F 14207, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2265 Factura: F 14207, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2265 Factura: F 14207, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2265 Factura: F 14207, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,818.15 \$0.00 \$1,818.15 \$0.00	\$0.00 \$1,818.15 \$0.00 \$1,818.15
							3,636.30	3,636.30
30/may./2023	OC 001995	P08076	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$634.50 \$0.00	\$0.00 \$634.50
							634.50	634.50
30/may./2023	CO 002266	P08077	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2266 Factura: F 14208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2266 Factura: F 14208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2266 Factura: F 14208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2266 Factura: F 14208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$634.50 \$0.00 \$634.50 \$0.00	\$0.00 \$634.50 \$0.00 \$634.50
							1,269.00	1,269.00
30/may./2023	OC 001996	P08078	Orden de Compra	8240-111-101001-M10- 8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,050.78 \$0.00	\$0.00 \$1,050.78
							1,050.78	1,050.78
30/may./2023	CO 002267	P08079	Compra	8250-111-101001-M10- 8240-111-101001-M10- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 2267 Factura: F 14209, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2267 Factura: F 14209, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2267 Factura: F 14209, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,050.78 \$0.00 \$1,050.78	\$0.00 \$1,050.78 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2023	CO 002267	P08079	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2267 Factura: F 14209, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,050.78
							2,101.56	2,101.56
30/may./2023	OC 001997	P08080	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,865.34 \$0.00	\$0.00 \$2,865.34
							2,865.34	2,865.34
30/may./2023	CO 002268	P08081	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2268 Factura: F 14210, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2268 Factura: F 14210, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2268 Factura: F 14210, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2268 Factura: F 14210, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,865.34 \$0.00 \$2,865.34 \$0.00	\$0.00 \$2,865.34 \$0.00 \$2,865.34
							5,730.68	5,730.68
30/may./2023	OC 001998	P08082	Orden de Compra	8240-111-101001-550- 8220-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,244.98 \$0.00	\$0.00 \$2,244.98
							2,244.98	2,244.98
30/may./2023	CO 002269	P08083	Compra	8250-111-101001-550- 8240-111-101001-550- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2269 Factura: F 14211, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2269 Factura: F 14211, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2269 Factura: F 14211, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2269 Factura: F 14211, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,244.98 \$0.00 \$2,244.98 \$0.00	\$0.00 \$2,244.98 \$0.00 \$2,244.98
							4,489.96	4,489.96
30/may./2023	OC 001999	P08084	Orden de Compra	8240-111-101001-210- 8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$11,645.14 \$0.00	\$0.00 \$11,645.14
							11,645.14	11,645.14
30/may./2023	CO 002270	P08085	Compra	8250-111-101001-210- 8240-111-101001-210- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 2270 Factura: F 14212, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2270 Factura: F 14212, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2270 Factura: F 14212, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,645.14 \$0.00 \$11,645.14	\$0.00 \$11,645.14 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2023	CO 002270	P08085	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2270 Factura: F 14212, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,645.14
							23,290.28	23,290.28
30/may./2023	OC 002000	P08086	Orden de Compra	8240-111-101001-120- 8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$28,167.05	\$0.00
							\$0.00	\$28,167.05
							28,167.05	28,167.05
30/may./2023	CO 002271	P08087	Compra	8250-111-101001-120- 8240-111-101001-120- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2271 Factura: F 14213, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2271 Factura: F 14213, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2271 Factura: F 14213, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2271 Factura: F 14213, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$28,167.05	\$0.00
							\$0.00	\$28,167.05
							\$28,167.05	\$0.00
							\$0.00	\$28,167.05
							56,334.10	56,334.10
30/may./2023	OC 002001	P08088	Orden de Compra	8240-512-502001-710- 8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$149,657.25	\$0.00
							\$0.00	\$149,657.25
							149,657.25	149,657.25
30/may./2023	CO 002272	P08089	Compra	8250-512-502001-710- 8240-512-502001-710- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2272 Factura: F 14214, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2272 Factura: F 14214, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2272 Factura: F 14214, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2272 Factura: F 14214, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$149,657.25	\$0.00
							\$0.00	\$149,657.25
							\$149,657.25	\$0.00
							\$0.00	\$149,657.25
							299,314.50	299,314.50
30/may./2023	OC 002002	P08090	Orden de Compra	8240-111-301001-510- 8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,984.60	\$0.00
							\$0.00	\$3,984.60
							3,984.60	3,984.60
30/may./2023	CO 002273	P08091	Compra	8250-111-301001-510- 8240-111-301001-510- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 2273 Factura: F 14215, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2273 Factura: F 14215, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2273 Factura: F 14215, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,984.60	\$0.00
							\$0.00	\$3,984.60
							\$3,984.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2023	CO 002273	P08091	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2273 Factura: F 14215, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,984.60
							7,969.20	7,969.20
30/may./2023	OC 002003	P08092	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,249.51 \$0.00	\$0.00 \$1,249.51
							1,249.51	1,249.51
30/may./2023	CO 002274	P08093	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2274 Factura: F 14216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2274 Factura: F 14216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2274 Factura: F 14216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2274 Factura: F 14216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,249.51 \$0.00 \$1,249.51 \$0.00	\$0.00 \$1,249.51 \$0.00 \$1,249.51
							2,499.02	2,499.02
30/may./2023	OC 002004	P08094	Orden de Compra	8240-111-101001-130- 8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,610.76 \$0.00	\$0.00 \$2,610.76
							2,610.76	2,610.76
30/may./2023	CO 002275	P08095	Compra	8250-111-101001-130- 8240-111-101001-130- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2275 Factura: F 14217, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2275 Factura: F 14217, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2275 Factura: F 14217, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2275 Factura: F 14217, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,610.76 \$0.00 \$2,610.76 \$0.00	\$0.00 \$2,610.76 \$0.00 \$2,610.76
							5,221.52	5,221.52
30/may./2023	OC 002005	P08096	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$855.60 \$0.00	\$0.00 \$855.60
							855.60	855.60
30/may./2023	CO 002276	P08097	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 2276 Factura: F 14218, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2276 Factura: F 14218, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2276 Factura: F 14218, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$855.60 \$0.00 \$855.60	\$0.00 \$855.60 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2023	CO 002276	P08097	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2276 Factura: F 14218, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$855.60
							1,711.20	1,711.20
30/may./2023	OC 002006	P08098	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,379.80 \$0.00	\$0.00 \$2,379.80
							2,379.80	2,379.80
30/may./2023	CO 002277	P08099	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2277 Factura: F 14219, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2277 Factura: F 14219, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2277 Factura: F 14219, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2277 Factura: F 14219, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,379.80 \$0.00 \$2,379.80 \$0.00	\$0.00 \$2,379.80 \$0.00 \$2,379.80
							4,759.60	4,759.60
30/may./2023	000000	100350		1112-01-132 8270-561-101001-310- 8270-561-101001-380- 8270-561-101001-380- 2117-01-01-002 2117-01-01-001 4211-01-0001 4211-01-0004 4211-01-0005 4211-01-0008 8120-81-01-0001 8120-81-01-0004 8120-81-01-0005 8120-81-01-0008 8140-81-01-0001 8140-81-01-0004 8140-81-01-0005 8140-81-01-0008 1122-81 1122-81 1122-81 1122-81 1122-81	6909 PARTICIPACIONES 2023 POTENCIACION FEIEF G. Corriente APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente APORTACIONES ISSSTEZAC CREDITO ISSSTEZAC FONDO GENERAL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN FONDO GENERAL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN FONDO GENERAL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN Participaciones Participaciones Participaciones Participaciones Participaciones	TERCERA RADICACION DEL MES DE MAYO POTENCIACION FEIEF APORTACIONES DEL MES DE ABRIL 2023 APORTACION DE LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS MES DE ABRIL 2023 CUOTAS DE NOMINA MES DE ABRIL PRESTACIONES DE NOMINAS DEL MES DE ABRIL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES IMPUESTO DOBRE AUTOMOVILES NUEVOS FONDO DE FISCALIZACION FONDO DE COMPENSACION ISAN Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$22,725,851.07 \$114,729.00 \$1,501,192.98 \$44,970.14 \$1,286,841.00 \$152,983.81 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$25,182,195.00 \$0.00 \$122,711.00 \$0.00 \$491,968.00 \$0.00 \$29,694.00 \$25,182,195.00 \$122,711.00 \$491,968.00 \$29,694.00 \$0.00 \$25,182,195.00 \$122,711.00 \$491,968.00 \$29,694.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$25,182,195.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$25,182,195.00 \$0.00 \$122,711.00 \$0.00 \$491,968.00 \$29,694.00 \$0.00 \$25,182,195.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$25,182,195.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$25,182,195.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2023	000000	100350		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122,711.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491,968.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,694.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$25,182,195.00	\$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$122,711.00	\$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$491,968.00	\$0.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$29,694.00	\$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,182,195.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122,711.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491,968.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,694.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,501,192.98	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44,970.14	\$0.00
				8240-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$114,729.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,501,192.98
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,970.14
				8220-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,729.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,501,192.98	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44,970.14	\$0.00
				8250-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$114,729.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,501,192.98
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,970.14
				8240-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,729.00
				5114-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	\$1,546,163.12	\$0.00
				5292-4933	POTENCIACION FEIEF	Movimiento Directo Automático	\$114,729.00	\$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,546,163.12
				2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,729.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,501,192.98	\$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44,970.14	\$0.00
				8260-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$114,729.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,501,192.98
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,970.14
				8250-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,729.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,501,192.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2023	000000	100350		8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,970.14
				8260-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,729.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$1,546,163.12	\$0.00
				2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$114,729.00	\$0.00
							111,610,732.60	111,610,732.60
30/may./2023	000000	100351		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,157.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,284.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$32,803.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$81,353.91	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$22,623.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,796.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,696.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$990.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,554.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$33,132.66
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,121.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,442.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,267.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,387.25
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,421.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,236.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,300.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,937.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$840.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$614.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,947.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$811.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$512.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,602.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2023	000000	100351		4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,007.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,671.36
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.40
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$726.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,570.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,734.64
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$832.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,340.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,038.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,338.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,684.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,538.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,512.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,110.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$182.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$198.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,246.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$322.92
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$351.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,482.64
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,921.32
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,787.58
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.66
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,840.32
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,820.88
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$675.81
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$614.52
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$212.49
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,624.86
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2023	000000	100351		4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,496.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$33,132.66	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$20,121.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,267.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,387.25	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,300.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$6,937.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$614.50	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$7,947.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$811.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,602.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,007.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,671.36	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,570.00	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,734.64	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,340.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2023	000000	100351		8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,684.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,512.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,110.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Movimiento Directo Automático	\$2,246.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$322.92	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$351.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,482.64	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,921.32	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,787.58	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$141.66	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,840.32	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,820.88	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$675.81	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$614.52	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$212.49	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,624.86	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$2,496.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,132.66
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,121.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,267.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,387.25
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,300.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,937.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2023	000000	100351		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,947.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$811.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,602.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,671.36
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,570.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,734.64
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,340.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,684.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,512.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,110.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,246.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.92
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,482.64
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,921.32
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,787.58



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2023	000000	100351		8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.66
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.32
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.88
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.81
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.52
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.49
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,624.86
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,496.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,267.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,387.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$614.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,937.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,947.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$811.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,007.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,734.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,512.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.66	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2023	000000	100351		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,624.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,246.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,482.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,921.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,787.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,496.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,840.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,820.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$675.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$614.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$212.49	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,602.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$20,121.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,340.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$322.92	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$351.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$33,132.66	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$3,671.36	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,267.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,387.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2023	000000	100351		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,937.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,947.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$811.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,734.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,512.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,624.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,482.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,921.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,787.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,496.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.49
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2023	000000	100351		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,602.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,121.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,340.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.92
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,132.66
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,671.36
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$33,132.66	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$20,121.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,267.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,387.25	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,300.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$6,937.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$614.50	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$7,947.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$811.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,602.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,007.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,671.36	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2023	000000	100351		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,570.00	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,734.64	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,340.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,684.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,512.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,110.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Movimiento Directo Automático	\$2,246.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$322.92	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$351.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,482.64	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,921.32	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,787.58	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$141.66	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,840.32	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,820.88	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$675.81	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$614.52	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$212.49	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,624.86	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$2,496.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2023	000000	100351		8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,132.66
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,121.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,267.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,387.25
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,300.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,937.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,947.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$811.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,602.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,671.36
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,570.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,734.64
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,340.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,684.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,512.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/may./2023	000000	100351		8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00				
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,110.00				
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00				
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00				
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00				
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00				
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00				
				8150-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,246.00				
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00				
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.92				
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.00				
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,482.64				
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,921.32				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,787.58				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.66				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.32				
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.88				
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.81				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.52				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.49				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,624.86				
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00				
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,496.00				
											705,029.24	705,029.24
				30/may./2023	000000	100352		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$22,568.00	\$0.00
								1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,248.00	\$0.00
								8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$109.00	\$0.00
								8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$2,494.00	\$0.00
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$7,193.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$619.00				
4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$1,561.00				
4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$1,516.00				
4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$883.00				
4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$2,753.00				
4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$9,177.00				
4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$6,717.00				
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,193.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2023	000000	100352		8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$619.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,561.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,516.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,753.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,177.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,717.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,193.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$619.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,561.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,516.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,753.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,177.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,717.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,753.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,193.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$619.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,561.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,177.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,516.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,717.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,753.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,193.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$619.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,561.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,177.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,516.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,717.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,193.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$619.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,561.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,516.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,753.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,177.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,717.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,193.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$619.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2023	000000	100352		8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,561.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,516.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,753.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,177.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,717.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,494.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,494.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,494.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,494.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,603.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,603.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,494.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,494.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,494.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,603.00	\$0.00
							134,691.00	134,691.00
30/may./2023	GE 000701	P08426	Gasto Ejercido	8260-561-307013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 701	\$1,462,277.88	\$0.00
				8250-561-307013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 701	\$0.00	\$1,462,277.88
							1,462,277.88	1,462,277.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2023	GP 000704	C02863	Gasto Pagado	8270-561-307013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 704	\$1,462,277.88	\$0.00
				8260-561-307013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 704	\$0.00	\$1,462,277.88
				2113-001426	JAIRO EDSON NAJERA PARGAS	GP Folio: 704	\$1,462,277.88	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 704	\$0.00	\$1,462,277.88
							2,924,555.76	2,924,555.76
30/may./2023	GE 000702	P08428	Gasto Ejercido	8260-561-307013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 702	\$1,716,304.70	\$0.00
				8250-561-307013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 702	\$0.00	\$1,716,304.70
							1,716,304.70	1,716,304.70
30/may./2023	GP 000705	C02864	Gasto Pagado	8270-561-307013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 705	\$1,716,304.70	\$0.00
				8260-561-307013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 705	\$0.00	\$1,716,304.70
				2113-001426	JAIRO EDSON NAJERA PARGAS	GP Folio: 705	\$1,716,304.70	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 705	\$0.00	\$1,716,304.70
							3,432,609.40	3,432,609.40
30/may./2023	GE 000706	P08564	Gasto Ejercido	8260-511-402017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 706	\$225,162.26	\$0.00
				8250-511-402017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 706	\$0.00	\$225,162.26
							225,162.26	225,162.26
30/may./2023	GP 000709	C02900	Gasto Pagado	8270-511-402017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 709	\$225,162.26	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2023	GP 000709	C02900	Gasto Pagado	8260-511-402017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 709	\$0.00	\$225,162.26
				2113-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	GP Folio: 709	\$225,162.26	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 709	\$0.00	\$225,162.26
						450,324.52	450,324.52	
30/may./2023	GE 000708	P08569	Gasto Ejercido	8260-561-307005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 708	\$1,438,069.10	\$0.00
				8250-561-307005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 708	\$0.00	\$1,438,069.10
						1,438,069.10	1,438,069.10	
30/may./2023	GP 000711	C02902	Gasto Pagado	8270-561-307005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 711	\$1,438,069.10	\$0.00
				8260-561-307005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 711	\$0.00	\$1,438,069.10
				2113-001224	CONSTRUSERVICIOS DEL MINERAL S.A. DE C.V.	GP Folio: 711	\$1,438,069.10	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 711	\$0.00	\$1,438,069.10
		2,876,138.20	2,876,138.20					
30/may./2023	AC 000043	C03181	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000013	ARTURO LUNA RIVERA	Anticipo a Proveedor : 43, 307016 - EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO Y REHABILITACION DE CASETA POZO NO. 4 PARDILLO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$452,534.80	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Anticipo a Proveedor : 43, 307016 - EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO Y REHABILITACION DE CASETA POZO NO. 4 PARDILLO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$452,534.80
		452,534.80	452,534.80					
30/may./2023	OC 002356	P09822	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$14,568.42	\$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$18,900.50	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$24,173.98	\$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$14,568.42
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$18,900.50
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$24,173.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							57,642.90	57,642.90
30/may./2023	CO 002686	P09823	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2686 Factura: F 14202, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,568.42	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2686 Factura: F 14202, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,900.50	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2686 Factura: F 14202, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$24,173.98	\$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2686 Factura: F 14202, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,568.42
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2686 Factura: F 14202, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,900.50
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2686 Factura: F 14202, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$24,173.98
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2686 Factura: F 14202, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$57,642.90	\$0.00
2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2686 Factura: F 14202, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$57,642.90				
							115,285.80	115,285.80
31/may./2023	OC 001496	P05794	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
31/may./2023	CO 001666	P05795	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1666 Factura: F9E35, 1528 ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1666 Factura: F9E35, 1528 ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	\$0.00	\$5,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1666 Factura: F9E35, 1528 ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-001528	ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	GD Compra : 1666 Factura: F9E35, 1528 ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
31/may./2023	PA 000897	C01998	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$17,250.61	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$5,348.71	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	PA 000897	C01998	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$17,015.25	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$21,714.02	\$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$2,759.26	\$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$1,789.22	\$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$3,830.70	\$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$1,379.40	\$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$549.75	\$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$2,199.11	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$15,033.69	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$3,700.33	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$7,318.21	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$11,736.23	\$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$4,697.70	\$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$3,569.57	\$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$5,628.41	\$0.00
				8270-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$919.60	\$0.00
				8270-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$1,494.35	\$0.00
				8270-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$989.55	\$0.00
				8270-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$1,839.20	\$0.00
				8270-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$220.16	\$0.00
				8270-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$1,605.27	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$6,723.45	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$3,642.88	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$3,719.68	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$5,471.09	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$574.75	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$459.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	PA 000897	C01998	Pago	8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$2,089.05	\$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$4,147.01	\$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$822.93	\$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$3,033.66	\$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$3,210.54	\$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$2,527.34	\$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$574.75	\$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$1,018.18	\$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$4,398.00	\$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$1,426.07	\$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$735.00	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$3,333.55	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$1,264.45	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$2,328.95	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$4,768.95	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$2,404.70	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$3,544.41	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$3,747.37	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$1,149.50	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$1,724.25	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$4,713.06	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$219.90	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$879.60	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$659.70	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$3,429.58	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$549.75	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$879.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	PA 000897	C01998	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$3,197.35	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$1,960.00	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$2,498.72	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$3,332.14	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$1,052.22	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$3,298.50	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$219.90	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$1,539.30	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$689.70	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$2,857.24	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$1,023.46	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$1,779.20	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$735.00	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$574.75	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$2,656.39	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$574.75	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$1,124.50	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$1,649.25	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$919.60	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$689.70	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$1,873.50	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$689.70	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$459.80	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$1,278.52	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$229.90	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$1,264.45	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$1,149.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	PA 000897	C01998	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$4,557.28	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$574.75	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$574.75	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$919.60	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$574.75	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$459.91	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$574.75	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$436.81	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$329.85	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$879.60	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$1,099.50	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$11,685.45	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$7,950.91	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$3,202.11	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$11,652.92	\$0.00
				8270-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$4,138.36	\$0.00
				8270-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$2,184.05	\$0.00
				8270-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$4,154.54	\$0.00
				8270-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$3,716.24	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$3,424.29	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$1,310.59	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$1,784.20	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$2,345.10	\$0.00
				8270-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$1,034.55	\$0.00
				8270-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$459.80	\$0.00
				8270-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$1,014.55	\$0.00
				8270-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$989.55	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	PA 000897	C01998	Pago	8270-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$459.80	\$0.00
				8270-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$574.75	\$0.00
				8270-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$1,099.50	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$919.60	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$344.85	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$1,325.03	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$1,099.50	\$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$919.60	\$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$689.70	\$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$459.80	\$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$1,099.50	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$8,262.18	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$2,798.82	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$4,275.55	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$11,263.18	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$17,250.61
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$5,348.71
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$17,015.25
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$21,714.02
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$2,759.26
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$1,789.22
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$3,830.70
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$1,379.40
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$549.75
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$2,199.11
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$15,033.69
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$3,700.33



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	PA 000897	C01998	Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$7,318.21
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$11,736.23
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$4,697.70
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$3,569.57
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$5,628.41
				8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$919.60
				8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$1,494.35
				8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$989.55
				8260-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$1,839.20
				8260-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$220.16
				8260-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$1,605.27
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$6,723.45
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$3,642.88
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$3,719.68
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$5,471.09
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$574.75
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$459.80
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$2,089.05
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$4,147.01
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$822.93
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$3,033.66
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$3,210.54
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$2,527.34
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$574.75
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$1,018.18
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$4,398.00
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$1,426.07



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	PA 000897	C01998	Pago	8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$735.00
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$3,333.55
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$1,264.45
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$2,328.95
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$4,768.95
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$2,404.70
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$3,544.41
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$3,747.37
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$1,149.50
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$1,724.25
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$4,713.06
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$229.90
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$1,264.45
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$1,149.50
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$4,557.28
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$574.75
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$574.75
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$919.60
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$689.70
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$1,873.50
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$689.70
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$459.80
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$1,278.52
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$735.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$574.75
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$2,656.39
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$574.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	PA 000897	C01998	Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$1,124.50
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$1,649.25
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$219.90
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$1,539.30
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$689.70
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$2,857.24
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$1,023.46
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$1,779.20
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$3,197.35
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$1,960.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$2,498.72
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$3,332.14
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$1,052.22
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$3,298.50
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$219.90
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$879.60
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$659.70
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$3,429.58
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$549.75
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$879.60
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$919.60
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$574.75
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$459.91
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$574.75
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$436.81
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$329.85
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$879.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	PA 000897	C01998	Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$1,099.50
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$11,685.45
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$7,950.91
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$3,202.11
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$11,652.92
				8260-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$4,138.36
				8260-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$2,184.05
				8260-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$4,154.54
				8260-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$3,716.24
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$3,424.29
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$1,310.59
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$1,784.20
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$2,345.10
				8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$1,034.55
				8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$459.80
				8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$1,014.55
				8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$989.55
				8260-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$459.80
				8260-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$574.75
				8260-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$1,099.50
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$919.60
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$344.85
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$1,325.03
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$1,099.50
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$919.60
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$689.70
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$459.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	PA 000897	C01998	Pago	8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$1,099.50
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$8,262.18
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$2,798.82
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$4,275.55
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$11,263.18
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$359,696.96	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$359,696.96
							719,393.92	719,393.92
31/may./2023	PA 000897	C01999	Cancelación Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$17,250.61	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$5,348.71	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$17,015.25	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$21,714.02	\$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$2,759.26	\$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$1,789.22	\$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$3,830.70	\$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$1,379.40	\$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$549.75	\$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$2,199.11	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$15,033.69	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$3,700.33	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$7,318.21	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$11,736.23	\$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$4,697.70	\$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$3,569.57	\$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$5,628.41	\$0.00
				8270-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$919.60	\$0.00
				8270-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$1,494.35	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	PA 000897	C01999	Cancelación Pago	8270-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$989.55	\$0.00
				8270-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$1,839.20	\$0.00
				8270-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$220.16	\$0.00
				8270-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$1,605.27	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$6,723.45	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$3,642.88	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$3,719.68	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$5,471.09	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$574.75	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$459.80	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$2,089.05	\$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$4,147.01	\$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$822.93	\$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$3,033.66	\$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$3,210.54	\$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$2,527.34	\$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$574.75	\$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$1,018.18	\$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$4,398.00	\$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$1,426.07	\$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$735.00	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$3,333.55	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$1,264.45	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$2,328.95	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$4,768.95	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$2,404.70	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$3,544.41	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	PA 000897	C01999	Cancelación Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$3,747.37	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$1,149.50	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$1,724.25	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$4,713.06	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$219.90	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$879.60	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$659.70	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$3,429.58	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$549.75	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$879.60	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$3,197.35	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$1,960.00	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$2,498.72	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$3,332.14	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$1,052.22	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$3,298.50	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$219.90	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$1,539.30	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$689.70	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$2,857.24	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$1,023.46	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$1,779.20	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$735.00	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$574.75	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$2,656.39	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$574.75	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$1,124.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	PA 000897	C01999	Cancelación Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$1,649.25	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$919.60	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$689.70	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$1,873.50	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$689.70	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$459.80	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$1,278.52	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$229.90	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$1,264.45	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$1,149.50	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$4,557.28	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$574.75	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$574.75	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$919.60	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$574.75	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$459.91	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$574.75	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$436.81	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$329.85	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$879.60	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$1,099.50	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$11,685.45	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$7,950.91	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$3,202.11	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$11,652.92	\$0.00
				8270-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$4,138.36	\$0.00
				8270-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$2,184.05	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	PA 000897	C01999	Cancelación Pago	8270-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$4,154.54	\$0.00
				8270-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$3,716.24	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$3,424.29	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$1,310.59	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$1,784.20	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$2,345.10	\$0.00
				8270-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$1,034.55	\$0.00
				8270-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$459.80	\$0.00
				8270-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$1,014.55	\$0.00
				8270-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$989.55	\$0.00
				8270-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$459.80	\$0.00
				8270-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$574.75	\$0.00
				8270-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$1,099.50	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$919.60	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$344.85	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$1,325.03	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$1,099.50	\$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$919.60	\$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$689.70	\$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$459.80	\$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$1,099.50	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$8,262.18	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$2,798.82	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$4,275.55	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$11,263.18	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$17,250.61
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$5,348.71



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	PA 000897	C01999	Cancelación Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$17,015.25
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$21,714.02
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$2,759.26
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$1,789.22
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$3,830.70
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$1,379.40
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$549.75
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$2,199.11
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$15,033.69
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$3,700.33
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$7,318.21
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$11,736.23
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$4,697.70
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$3,569.57
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$5,628.41
				8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$919.60
				8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$1,494.35
				8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$989.55
				8260-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$1,839.20
				8260-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$220.16
				8260-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$1,605.27
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$6,723.45
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$3,642.88
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$3,719.68
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$5,471.09
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$574.75
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$459.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	PA 000897	C01999	Cancelación Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$2,089.05
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$4,147.01
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$822.93
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$3,033.66
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$3,210.54
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$2,527.34
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$574.75
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$1,018.18
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$4,398.00
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$1,426.07
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$735.00
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$3,333.55
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$1,264.45
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$2,328.95
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$4,768.95
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$2,404.70
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$3,544.41
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$3,747.37
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$1,149.50
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$1,724.25
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$4,713.06
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$229.90
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$1,264.45
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$1,149.50
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$4,557.28
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$574.75
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$574.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	PA 000897	C01999	Cancelación Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$919.60
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$689.70
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$1,873.50
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$689.70
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$459.80
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$1,278.52
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$735.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$574.75
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$2,656.39
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$574.75
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$1,124.50
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$1,649.25
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$219.90
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$1,539.30
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$689.70
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$2,857.24
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$1,023.46
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$1,779.20
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$3,197.35
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$1,960.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$2,498.72
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$3,332.14
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$1,052.22
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$3,298.50
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$219.90
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$879.60
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$659.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	PA 000897	C01999	Cancelación Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$3,429.58
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$549.75
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$879.60
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$919.60
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$574.75
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$459.91
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$574.75
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$436.81
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$329.85
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$879.60
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$1,099.50
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$11,685.45
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$7,950.91
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$3,202.11
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$11,652.92
				8260-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$4,138.36
				8260-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$2,184.05
				8260-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$4,154.54
				8260-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$3,716.24
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$3,424.29
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$1,310.59
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$1,784.20
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$2,345.10
				8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$1,034.55
				8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$459.80
				8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$1,014.55
				8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$989.55



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	PA 000897	C01999	Cancelación Pago	8260-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$459.80
				8260-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$574.75
				8260-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$1,099.50
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$919.60
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$344.85
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$1,325.03
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$1,099.50
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$919.60
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$689.70
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$459.80
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$1,099.50
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$8,262.18
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$2,798.82
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$4,275.55
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$11,263.18
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	-\$359,696.96	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	-\$359,696.96
							-719,393.92	-719,393.92
31/may./2023	GC 000514	P05999	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$149,665.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,565.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,202.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$3,900.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$14,772.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$149,665.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,565.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	GC 000514	P05999	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,202.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$3,900.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$14,772.00
							178,104.00	178,104.00
31/may./2023	GD 000543	P06000	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 543	\$149,665.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 543	\$8,565.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 543	\$1,202.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 543	\$3,900.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 543	\$14,772.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 543	\$0.00	\$149,665.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 543	\$0.00	\$8,565.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 543	\$0.00	\$1,202.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 543	\$0.00	\$3,900.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 543	\$0.00	\$14,772.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 543	\$149,665.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 543	\$8,565.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 543	\$1,202.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 543	\$3,900.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 543	\$14,772.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 543	\$0.00	\$149,665.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 543	\$0.00	\$1,202.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 543	\$0.00	\$14,772.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 543	\$0.00	\$8,565.00
2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 543	\$0.00	\$3,900.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO						
							DEBE	HABER					
							356,208.00	356,208.00					
31/may./2023	GE 000528	P06001	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 528	\$149,665.00	\$0.00					
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 528	\$8,565.00	\$0.00					
					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 528	\$1,202.00	\$0.00					
					PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 528	\$3,900.00	\$0.00					
					ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 528	\$14,772.00	\$0.00					
					SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 528	\$0.00	\$149,665.00					
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 528	\$0.00	\$8,565.00					
					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 528	\$0.00	\$1,202.00					
					PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 528	\$0.00	\$3,900.00					
					ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 528	\$0.00	\$14,772.00					
												178,104.00	178,104.00
					31/may./2023	GP 000530	C02101	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 530	\$149,665.00	\$0.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 530	\$8,565.00	\$0.00										
PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 530	\$1,202.00	\$0.00										
PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 530	\$3,900.00	\$0.00										
ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 530	\$14,772.00	\$0.00										
SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 530	\$0.00	\$149,665.00										
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 530	\$0.00	\$8,565.00										
PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 530	\$0.00	\$1,202.00										
PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 530	\$0.00	\$3,900.00										
ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 530	\$0.00	\$14,772.00										



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/may./2023	GP 000530	C02101	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 530	\$0.00	\$14,881.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$11,353.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$7,998.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$14,107.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$13,534.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$9,171.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,705.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,337.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$20,568.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,562.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$8,776.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,802.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,880.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$27,208.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$14,754.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$634.00				
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$5,460.00				
				1126-01-457	YESICA MIOSOTIS HERNANDEZ SOTO		\$0.00	\$900.00				
				1126-01-147	NORMA SANCHEZ CASTRO		\$0.00	\$1,200.00				
				1126-01-476	CESAR CARRANZA RODRIGUEZ		\$0.00	\$850.00				
				1126-01-331	MANUEL BARRIOS SANCHEZ		\$0.00	\$700.00				
				1126-01-477	ULISES RAMOS DEL REAL		\$0.00	\$1,700.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$5,024.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 530	\$149,665.00	\$0.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 530	\$1,202.00	\$0.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 530	\$14,772.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 530	\$8,565.00	\$0.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 530	\$3,900.00	\$0.00				
											356,208.00	356,208.00
				31/may./2023	GC 000515	P06002	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$427,084.00	\$0.00
8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00					\$427,084.00				
							427,084.00	427,084.00				
31/may./2023	GD 000544	P06003	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 544	\$427,084.00	\$0.00				
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 544	\$0.00	\$427,084.00				
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 544	\$427,084.00	\$0.00				
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 544	\$0.00	\$427,084.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							854,168.00	854,168.00
31/may./2023	GE 000529	P06004	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 529	\$427,084.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 529	\$0.00	\$427,084.00
							427,084.00	427,084.00
31/may./2023	GP 000531	C02102	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 531	\$427,084.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 531	\$0.00	\$427,084.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 531	\$0.00	\$306,134.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$89,908.00
				1126-01-307	LETICIA HERNANDEZ GARAY		\$0.00	\$10,000.00
				1126-01-422	MA. IRENE MAGALLANES MIJARES		\$0.00	\$6,000.00
				1126-01-407	CITLALLY XELOI OLIVA CASTRUITA		\$0.00	\$3,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SINDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$12,042.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 531	\$427,084.00	\$0.00
31/may./2023	GC 000516	P06005	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,600,023.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,536,954.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,238.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$44,700.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$10,515.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$26,334.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$253,171.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,600,023.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,536,954.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,238.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$44,700.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$10,515.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$26,334.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	GC 000516	P06005	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$253,171.00
							4,472,935.00	4,472,935.00
31/may./2023	GD 000545	P06006	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 545	\$2,600,023.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 545	\$1,536,954.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 545	\$1,238.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 545	\$44,700.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 545	\$10,515.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 545	\$26,334.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 545	\$253,171.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 545	\$0.00	\$2,600,023.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 545	\$0.00	\$1,536,954.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 545	\$0.00	\$1,238.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 545	\$0.00	\$44,700.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 545	\$0.00	\$10,515.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 545	\$0.00	\$26,334.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 545	\$0.00	\$253,171.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 545	\$2,600,023.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 545	\$10,515.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 545	\$1,536,954.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 545	\$26,334.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 545	\$44,700.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 545	\$253,171.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 545	\$1,238.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 545	\$0.00	\$2,600,023.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 545	\$0.00	\$26,334.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 545	\$0.00	\$253,171.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/may./2023	GD 000545	P06006	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 545	\$0.00	\$1,238.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 545	\$0.00	\$1,536,954.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 545	\$0.00	\$10,515.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 545	\$0.00	\$44,700.00				
							8,945,870.00	8,945,870.00				
31/may./2023	GE 000530	P06007	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 530	\$2,600,023.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 530	\$1,536,954.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 530	\$1,238.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 530	\$44,700.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 530	\$10,515.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 530	\$26,334.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 530	\$253,171.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 530	\$0.00	\$2,600,023.00				
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 530	\$0.00	\$1,536,954.00				
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 530	\$0.00	\$1,238.00				
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 530	\$0.00	\$44,700.00				
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 530	\$0.00	\$10,515.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 530	\$0.00	\$26,334.00				
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 530	\$0.00	\$253,171.00				
											4,472,935.00	4,472,935.00
				31/may./2023	GP 000532	C02103	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 532	\$2,600,023.00	\$0.00
8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 532	\$1,536,954.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 532	\$1,238.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	GP 000532	c02103	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 532	\$44,700.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 532	\$10,515.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 532	\$26,334.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 532	\$253,171.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 532	\$0.00	\$2,600,023.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 532	\$0.00	\$1,536,954.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 532	\$0.00	\$1,238.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 532	\$0.00	\$44,700.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 532	\$0.00	\$10,515.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 532	\$0.00	\$26,334.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 532	\$0.00	\$253,171.00
				1126-01-243	MANUEL HOMERO URQUIZO FELIX		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-246	EMMANUEL VERA TOVAR		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-207	JUANITA DEL REFUGIO TORRES ROBLES		\$0.00	\$1,200.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$34,521.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$0.00	\$207.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	TERESA ROSARIO PEREZ MONTOYA	\$0.00	\$82.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	\$0.00	\$1,044.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 532	\$2,600,023.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 532	\$26,334.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 532	\$253,171.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 532	\$1,238.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 532	\$1,536,954.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 532	\$10,515.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 532	\$44,700.00	\$0.00
				1126-01-447	GENARO CARRILLO BARRIENTOS		\$0.00	\$500.00
				1126-01-178	HECTOR RENE BARAJAS MERCADO		\$0.00	\$4,500.00
				1126-01-485	PATRICIA ORTIZ SANCHEZ		\$0.00	\$4,500.00
				1126-01-155	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA		\$0.00	\$2,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	GP 000532	c02103	Gasto Pagado	1126-01-263	FRANCISCO JAVIER GARCIA MORENO		\$0.00	\$500.00
				1126-01-436	RUBEN RENTERIA ELIZALDE		\$0.00	\$1,300.00
				1126-01-113	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ		\$0.00	\$7,000.00
				1126-01-406	ANDRES VAZQUEZ ORTEGA		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-283	MARTIN ALVAREZ CASIO		\$0.00	\$3,500.00
				1126-01-418	HELI TEHUA CARRILLO TOSTADO		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-128	ELIZABETH RAMIREZ AGUILERA		\$0.00	\$1,050.00
				1126-01-411	SENAIDA RAMIREZ VILLEGAS		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-464	JULIA ELISA GONZALEZ CARRILLO		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-423	ROSA DELIA MARIN OROZCO		\$0.00	\$625.00
				1126-01-377	SANDRA ISABEL MERCADO SIFUENTES		\$0.00	\$800.00
				1126-01-458	CLAUDIA VARELA MUÑOZ		\$0.00	\$850.00
				1126-01-182	BLANCA ANGELICA SALAZAR MARQUEZ		\$0.00	\$900.00
				1126-01-227	JAVIER JOSEFAT GARCIA MEZA		\$0.00	\$1,300.00
				1126-01-276	MARTHA ANGELICA ARGOMANIZ LOPEZ		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-296	MARGARITA DEL CARMEN ESCAREÑO RAMIREZ		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-446	MAGALY URIBE RUEDAS		\$0.00	\$700.00
				1126-01-252	JAVIER CAMPOS		\$0.00	\$950.00
				1126-01-335	SOCORRO GOMEZ SANCHEZ		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-435	MARLENE SAHARAY LLAMAS DAVILA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-168	ARMANDO EFREN MARTINEZ SALINAS		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-432	JUAN JAVIER MORENO CAMACHO		\$0.00	\$1,050.00
				1126-01-442	HECTOR JESUS ALCALA GUTIERREZ		\$0.00	\$600.00
				1126-01-310	RUTH FLORES DUARTE		\$0.00	\$700.00
				1126-01-288	BERNARDA GARZA LOPEZ		\$0.00	\$2,100.00
				1126-01-428	PALOMA LIZANDRA GRANADOS CATAÑO		\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-445	ALMA MARGARITA PACHECO GONZALEZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-486	TOMAS BOTELLA ZAVALA		\$0.00	\$850.00
				1126-01-455	LEOPOLDO FLORES RODRIGUEZ		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-493	BEATRIZ ELIZABETH NAVARRO SOLIS		\$0.00	\$900.00
				1126-01-424	NORMA ARIAS LOPEZ		\$0.00	\$1,050.00
				1126-01-154	ERNESTO SANCHEZ BORJON		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-264	SEBASTIAN ITZAYARY MILLOTZIN TRUJILLO AVIÑA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-487	MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CISNEROS		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-488	ANTONIA GUADALUPE BARRIOS PRADO		\$0.00	\$700.00
				1126-01-494	ARASELI ESCOBEDO COLLAZO		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-291	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ CABRAL		\$0.00	\$1,300.00
				1126-01-470	ADRIANA SALCEDO CARDENAS		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-337	CARLOS DAVID SAUCEDO HERNANDEZ		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-503	SANDRA PATRICIA PALACIOS RAMIREZ		\$0.00	\$1,300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	GP 000532	c02103	Gasto Pagado	1126-01-358	ROSALIA HERRERA CAMPA		\$0.00	\$1,050.00
				1126-01-260	HECTOR RAMOS CANDELA		\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-465	ANA EVELYN ZAMBRANO ANDRADE		\$0.00	\$1,400.00
				1126-01-255	ROSA MARTHA ROMO DE LA TRINIDAD		\$0.00	\$2,200.00
				1126-01-417	NELLI DEL CARMEN URIBE RAYAS		\$0.00	\$1,300.00
				1126-01-459	EDUARDO ALEJANDRO ARAGON GALVAN		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-495	MARIA LUISA MONTES ESPARZA		\$0.00	\$750.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 532	\$0.00	\$5,694.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$238,687.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$661,915.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,181,128.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,325,603.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$593,883.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$571.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,631.76
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$261,684.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$9,914.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$36,345.24
				1126-01-059	LETICIA GUERRERO ACOSTA		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-258	OLIVIA ALANIZ CONTRERAS		\$0.00	\$400.00
				1126-01-427	CELIA PERLA ORTIZ CONTRERAS		\$0.00	\$950.00
				1126-01-239	JOSE JUAN MURILLO LOPEZ		\$0.00	\$1,850.00
				1126-01-482	ROCIO RODRIGUEZ AVILA		\$0.00	\$500.00
				1126-01-483	FRANCISCO OVALLE RODRIGUEZ		\$0.00	\$1,900.00
				1126-01-220	ELEAZAR GARCIA MACIAS		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-502	YESICA ESMERALDA ADAME BAÑUELOS		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-244	ENRIQUE JAVIER ORTIZ ARELLANO		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-124	SANDRA VIRIDIANA CASTRO RAMIREZ		\$0.00	\$1,300.00
				1126-01-463	ANAHI LUNA ROJO		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-105	LOUISIANA GRISELL JIMENEZ PEREZ		\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS		\$0.00	\$850.00
				1126-01-478	MARGARITA ARELLANO MURO		\$0.00	\$700.00
				1126-01-479	JAVIER ANGEL DE LA CRUZ		\$0.00	\$3,200.00
				1126-01-106	ROSA GABRIELA OCHOA RIVERA		\$0.00	\$1,900.00
				1126-01-484	CLAUDIA LETICIA ROBLEDO TORRES		\$0.00	\$750.00
				1126-01-312	GUADALUPE DE ANDA VALDEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-225	EVANGELINA HERNANDEZ GUERRERO		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-101	DANIEL TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$500.00
							8,945,870.00	8,945,870.00
31/may./2023	GC 000517	P06016	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$403,841.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	GC 000517	P06016	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$312,018.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$39,334.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$8,700.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$5,528.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$403,841.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$312,018.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$39,334.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$8,700.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$5,528.00
31/may./2023	GD 000546	P06017	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 546	\$403,841.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 546	\$312,018.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 546	\$39,334.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 546	\$8,700.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 546	\$5,528.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 546	\$0.00	\$403,841.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 546	\$0.00	\$312,018.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 546	\$0.00	\$39,334.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 546	\$0.00	\$8,700.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 546	\$0.00	\$5,528.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 546	\$403,841.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 546	\$312,018.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 546	\$5,528.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	GD 000546	P06017	Gasto Devengado	5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 546	\$8,700.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 546	\$39,334.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 546	\$0.00	\$403,841.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 546	\$0.00	\$5,528.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 546	\$0.00	\$39,334.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 546	\$0.00	\$312,018.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 546	\$0.00	\$8,700.00
				<hr/>				
31/may./2023	GE 000531	P06018	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 531	\$403,841.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 531	\$312,018.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 531	\$39,334.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 531	\$8,700.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 531	\$5,528.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 531	\$0.00	\$403,841.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 531	\$0.00	\$312,018.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 531	\$0.00	\$39,334.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 531	\$0.00	\$8,700.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 531	\$0.00	\$5,528.00
<hr/>							769,421.00	769,421.00
31/may./2023	GP 000533	C02104	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 533	\$403,841.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 533	\$312,018.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 533	\$39,334.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 533	\$8,700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	GP 000533	c02104	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 533	\$5,528.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 533	\$0.00	\$403,841.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 533	\$0.00	\$312,018.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 533	\$0.00	\$39,334.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 533	\$0.00	\$8,700.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 533	\$0.00	\$5,528.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 533	\$0.00	\$25,687.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$27,539.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$265,904.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$279,337.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$94,091.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$285.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$984.55
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$37,152.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,426.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$14,042.45
				1126-01-412	ROSA MARIA AVILA ABREGO		\$0.00	\$3,000.00
				1126-01-505	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA		\$0.00	\$3,000.00
				1126-01-301	SUSANO CARMONA GUERRERO		\$0.00	\$700.00
				1126-01-341	JAIME DE LOS REYES GARZA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-224	MA. VICTORIA ESCOBEDO MENDOZA		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-441	MA. MARGARITA GONZALEZ APARICIO		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-466	MONICA GONZALEZ CASTRO		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-339	SAMANTHA ROCIO GONZALEZ MARROQUIN		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-467	JOEL GONZALEZ TRIANA		\$0.00	\$1,400.00
				1126-01-379	ALEJANDRA HERNANDEZ VAQUERA		\$0.00	\$1,050.00
				1126-01-496	ROSA ELENA QUINOÑES CANO		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-480	JAIME ROBLES ESCOBEDO		\$0.00	\$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$4,423.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 533	\$403,841.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 533	\$5,528.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 533	\$39,334.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 533	\$312,018.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 533	\$8,700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
							1,538,842.00	1,538,842.00				
31/may./2023	GC 000518	P06020	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$67,950.00	\$0.00				
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$66,392.00	\$0.00				
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,691.00	\$0.00				
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$6,666.00	\$0.00				
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$634.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,600.00	\$0.00				
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$67,950.00				
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$66,392.00				
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,691.00				
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,666.00				
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$634.00				
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,600.00				
											147,933.00	147,933.00
				31/may./2023	GD 000547	P06021	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 547	\$67,950.00	\$0.00
8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 547	\$66,392.00					\$0.00				
8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 547	\$4,691.00					\$0.00				
8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 547	\$6,666.00					\$0.00				
8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 547	\$634.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 547	\$1,600.00					\$0.00				
8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 547	\$0.00					\$67,950.00				
8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 547	\$0.00					\$66,392.00				
8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 547	\$0.00					\$4,691.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/may./2023	GD 000547	P06021	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 547	\$0.00	\$6,666.00				
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 547	\$0.00	\$634.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 547	\$0.00	\$1,600.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 547	\$67,950.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 547	\$4,691.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 547	\$66,392.00	\$0.00				
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 547	\$634.00	\$0.00				
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 547	\$1,600.00	\$0.00				
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 547	\$6,666.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 547	\$0.00	\$67,950.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 547	\$0.00	\$634.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 547	\$0.00	\$6,666.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 547	\$0.00	\$66,392.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 547	\$0.00	\$4,691.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 547	\$0.00	\$1,600.00				
											295,866.00	295,866.00
				31/may./2023	GE 000532	P06022	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 532	\$67,950.00	\$0.00
8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 532	\$66,392.00					\$0.00				
8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 532	\$4,691.00					\$0.00				
8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 532	\$6,666.00					\$0.00				
8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 532	\$634.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 532	\$1,600.00					\$0.00				
8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 532	\$0.00					\$67,950.00				
8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 532	\$0.00					\$66,392.00				
8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 532	\$0.00					\$4,691.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	GE 000532	P06022	Gasto Ejercido	8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 532	\$0.00	\$6,666.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 532	\$0.00	\$634.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 532	\$0.00	\$1,600.00
							147,933.00	147,933.00
31/may./2023	GP 000534	C02105	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 534	\$67,950.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 534	\$66,392.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 534	\$4,691.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 534	\$6,666.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 534	\$634.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 534	\$1,600.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 534	\$0.00	\$67,950.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 534	\$0.00	\$66,392.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 534	\$0.00	\$4,691.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 534	\$0.00	\$6,666.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 534	\$0.00	\$634.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 534	\$0.00	\$1,600.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 534	\$0.00	\$57,621.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$58,066.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$20,051.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,014.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$500.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,528.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$3,153.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 534	\$67,950.00	\$0.00
2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 534	\$634.00	\$0.00				
2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 534	\$6,666.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	GP 000534	C02105	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 534	\$66,392.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 534	\$4,691.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 534	\$1,600.00	\$0.00
							295,866.00	295,866.00
31/may./2023	GC 000519	P06024	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$22,449.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$26,943.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$37,219.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$60,463.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$91,307.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,524.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,231.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$2,038.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$2,740.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$3,785.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$875.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$15,045.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,830.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$835.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$52.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$156.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$450.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$22,449.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$26,943.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$37,219.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$60,463.00
8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$91,307.00				
8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,524.00				
8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,231.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/may./2023	GC 000519	P06024	Gasto Comprometido	8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,038.00				
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,740.00				
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$3,785.00				
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$875.00				
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$15,045.00				
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,830.00				
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$835.00				
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$52.00				
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$156.00				
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$450.00				
				287,942.00							287,942.00	
				31/may./2023	GD 000548	P06025	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 548	\$22,449.00	\$0.00
8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 548	\$26,943.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 548	\$37,219.00					\$0.00				
8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 548	\$60,463.00					\$0.00				
8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 548	\$91,307.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 548	\$10,524.00					\$0.00				
8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 548	\$8,231.00					\$0.00				
8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 548	\$2,038.00					\$0.00				
8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 548	\$2,740.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 548	\$3,785.00					\$0.00				
8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 548	\$875.00					\$0.00				
8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 548	\$15,045.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 548	\$4,830.00					\$0.00				
8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 548	\$835.00					\$0.00				
8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 548	\$52.00					\$0.00				
8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 548	\$156.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	GD 000548	P06025	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 548	\$450.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 548	\$0.00	\$22,449.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 548	\$0.00	\$26,943.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 548	\$0.00	\$37,219.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 548	\$0.00	\$60,463.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 548	\$0.00	\$91,307.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 548	\$0.00	\$10,524.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 548	\$0.00	\$8,231.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 548	\$0.00	\$2,038.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 548	\$0.00	\$2,740.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 548	\$0.00	\$3,785.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 548	\$0.00	\$875.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 548	\$0.00	\$15,045.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 548	\$0.00	\$4,830.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 548	\$0.00	\$835.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 548	\$0.00	\$52.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 548	\$0.00	\$156.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 548	\$0.00	\$450.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 548	\$22,449.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 548	\$26,943.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 548	\$37,219.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 548	\$52.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 548	\$156.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 548	\$875.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 548	\$15,045.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 548	\$4,830.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 548	\$60,463.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 548	\$91,307.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 548	\$10,524.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 548	\$8,231.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 548	\$450.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/may./2023	GD 000548	P06025	Gasto Devengado	5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 548	\$2,038.00	\$0.00				
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 548	\$2,740.00	\$0.00				
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 548	\$3,785.00	\$0.00				
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 548	\$835.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 548	\$0.00	\$22,449.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 548	\$0.00	\$26,943.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 548	\$0.00	\$37,219.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 548	\$0.00	\$450.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 548	\$0.00	\$52.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 548	\$0.00	\$156.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 548	\$0.00	\$2,038.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 548	\$0.00	\$2,740.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 548	\$0.00	\$3,785.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 548	\$0.00	\$835.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 548	\$0.00	\$60,463.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 548	\$0.00	\$91,307.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 548	\$0.00	\$10,524.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 548	\$0.00	\$8,231.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 548	\$0.00	\$875.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 548	\$0.00	\$15,045.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 548	\$0.00	\$4,830.00				
											575,884.00	575,884.00
				31/may./2023	GE 000533	P06026	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 533	\$22,449.00	\$0.00
								8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 533	\$26,943.00	\$0.00
8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 533	\$37,219.00					\$0.00				
8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 533	\$60,463.00					\$0.00				
8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 533	\$91,307.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 533	\$10,524.00					\$0.00				
8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 533	\$8,231.00					\$0.00				
8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 533	\$2,038.00					\$0.00				
8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 533	\$2,740.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	GE 000533	P06026	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 533	\$3,785.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 533	\$875.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 533	\$15,045.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 533	\$4,830.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 533	\$835.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 533	\$52.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 533	\$156.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 533	\$450.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 533	\$0.00	\$22,449.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 533	\$0.00	\$26,943.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 533	\$0.00	\$37,219.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 533	\$0.00	\$60,463.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 533	\$0.00	\$91,307.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 533	\$0.00	\$10,524.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 533	\$0.00	\$8,231.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 533	\$0.00	\$2,038.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 533	\$0.00	\$2,740.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 533	\$0.00	\$3,785.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 533	\$0.00	\$875.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 533	\$0.00	\$15,045.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 533	\$0.00	\$4,830.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 533	\$0.00	\$835.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 533	\$0.00	\$52.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 533	\$0.00	\$156.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 533	\$0.00	\$450.00
							287,942.00	287,942.00
31/may./2023	GP 000535	C02106	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 535	\$22,449.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	GP 000535	c02106	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 535	\$26,943.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 535	\$37,219.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 535	\$60,463.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 535	\$91,307.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 535	\$10,524.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 535	\$8,231.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 535	\$2,038.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 535	\$2,740.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 535	\$3,785.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 535	\$875.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 535	\$15,045.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 535	\$4,830.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 535	\$835.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 535	\$52.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 535	\$156.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 535	\$450.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 535	\$0.00	\$22,449.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 535	\$0.00	\$26,943.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 535	\$0.00	\$37,219.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 535	\$0.00	\$60,463.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 535	\$0.00	\$91,307.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 535	\$0.00	\$10,524.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 535	\$0.00	\$8,231.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 535	\$0.00	\$2,038.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 535	\$0.00	\$2,740.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 535	\$0.00	\$3,785.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 535	\$0.00	\$875.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 535	\$0.00	\$15,045.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 535	\$0.00	\$4,830.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	GP 000535	c02106	Gasto Pagado	8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 535	\$0.00	\$835.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 535	\$0.00	\$52.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 535	\$0.00	\$156.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 535	\$0.00	\$450.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 535	\$86,611.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 535	\$450.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 535	\$208.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 535	\$8,563.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 535	\$835.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 535	\$170,525.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 535	\$20,750.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 535	\$0.00	\$4,875.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$7,029.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$7,785.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$8,274.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$10,608.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$12,215.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$12,953.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$22,893.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$55,886.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$95,702.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$25,952.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$9,426.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$124.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$3,164.00
				1126-01-107	ROCIO NORIEGA HERRERA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-324	LAURA ARACELI AVIÑA PEREZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-386	NORMA SILVIA FLORES LOPEZ		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-280	ROSA ALICE FLORES LOPEZ		\$0.00	\$900.00
				1126-01-504	JUAN ANTONIO MUÑOZ BAUTISTA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-094	JAQUELINE ISELA MONTAÑEZ CASAREZ		\$0.00	\$700.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$5,656.00
							<u>575,884.00</u>	<u>575,884.00</u>
31/may./2023	GC 000520	P06044	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$319,293.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	GC 000520	P06044	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$ 140,087.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 479.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$ 4,699.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$ 3,640.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 171.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$ 31,631.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$ 4,043.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$ 8,000.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$ 319,293.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$ 140,087.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$ 479.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$ 4,699.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$ 3,640.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$ 171.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$ 31,631.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$ 4,043.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$ 8,000.00
31/may./2023	GD 000549	P06045	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 549	\$ 319,293.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 549	\$ 140,087.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 549	\$ 479.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 549	\$ 4,699.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 549	\$ 3,640.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 549	\$ 171.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 549	\$ 31,631.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	GD 000549	P06045	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 549	\$4,043.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 549	\$8,000.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 549	\$0.00	\$319,293.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 549	\$0.00	\$140,087.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 549	\$0.00	\$479.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 549	\$0.00	\$4,699.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 549	\$0.00	\$3,640.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 549	\$0.00	\$171.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 549	\$0.00	\$31,631.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 549	\$0.00	\$4,043.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 549	\$0.00	\$8,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 549	\$319,293.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 549	\$4,699.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 549	\$140,087.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 549	\$3,640.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 549	\$4,043.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 549	\$8,000.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 549	\$31,631.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 549	\$479.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 549	\$171.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 549	\$0.00	\$319,293.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 549	\$0.00	\$4,043.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 549	\$0.00	\$31,631.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 549	\$0.00	\$479.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 549	\$0.00	\$171.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 549	\$0.00	\$140,087.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 549	\$0.00	\$3,640.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	GD 000549	P06045	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 549	\$0.00	\$4,699.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 549	\$0.00	\$8,000.00
							1,024,086.00	1,024,086.00
31/may./2023	GE 000534	P06047	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 534	\$319,293.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 534	\$140,087.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 534	\$479.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 534	\$4,699.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 534	\$3,640.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 534	\$171.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 534	\$31,631.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 534	\$4,043.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 534	\$8,000.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 534	\$0.00	\$319,293.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 534	\$0.00	\$140,087.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 534	\$0.00	\$479.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 534	\$0.00	\$4,699.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 534	\$0.00	\$3,640.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 534	\$0.00	\$171.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 534	\$0.00	\$31,631.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 534	\$0.00	\$4,043.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 534	\$0.00	\$8,000.00
							512,043.00	512,043.00
31/may./2023	GP 000536	C02108	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 536	\$319,293.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 536	\$140,087.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	GP 000536	c02108	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 536	\$479.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 536	\$4,699.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 536	\$3,640.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 536	\$171.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 536	\$31,631.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 536	\$4,043.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 536	\$8,000.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 536	\$0.00	\$319,293.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 536	\$0.00	\$140,087.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 536	\$0.00	\$479.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 536	\$0.00	\$4,699.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 536	\$0.00	\$3,640.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 536	\$0.00	\$171.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 536	\$0.00	\$31,631.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 536	\$0.00	\$4,043.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 536	\$0.00	\$8,000.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$30,354.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,807.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,150.00
				1126-01-396	SILVIA ROBLEDO TORRES		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-497	JOSE LUIS MESTA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-498	KASANDRA DAVILA MALDONADO		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-499	CARLOS SAID GARCIA MARIN		\$0.00	\$800.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$2,744.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ALEJANDRO ESTRADA TURRAL	\$0.00	\$1,641.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 536	\$0.00	\$3,450.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 536	\$319,293.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 536	\$4,043.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 536	\$31,631.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	GP 000536	C02108	Gasto Pagado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 536	\$650.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 536	\$143,727.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 536	\$4,699.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 536	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$8,662.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$9,375.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$54,086.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$123,344.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$197,799.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$71,524.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$107.00
31/may./2023	OC 001524	P06049	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$11,061.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$11,061.00
							11,061.00	11,061.00
31/may./2023	CO 001694	P06050	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1694 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,061.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1694 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,061.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1694 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,061.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1694 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,061.00
							22,122.00	22,122.00
31/may./2023	PP 001187	P06051	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1694, Pago Programado: 1187	\$11,061.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1694, Pago Programado: 1187	\$0.00	\$11,061.00
							11,061.00	11,061.00
31/may./2023	PA 000905	C02109	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 905	\$11,061.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 905	\$0.00	\$11,061.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 905	\$11,061.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	PA 000905	C02109	Pago	1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 905	\$0.00	\$11,061.00
							22,122.00	22,122.00
31/may./2023	GE 000536	P06059	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 536 GE Folio: 536	\$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
31/may./2023	GP 000538	C02112	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-131	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 538 GP Folio: 538 GP Folio: 538 GP Folio: 538	\$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
31/may./2023	PP 001188	P06073	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 1606, Pago Programado: 1188 GE Compra : 1606, Pago Programado: 1188	\$12,760.00 \$0.00	\$0.00 \$12,760.00
							12,760.00	12,760.00
31/may./2023	PA 000907	C02116	Pago	8270-111-101001-120- 8260-111-101001-120- 2112-1-001556 1112-01-131	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente FERMIN NAJERA GARZA 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP FERMIN NAJERA GARZA, Folio Pago: 907 GP FERMIN NAJERA GARZA, Folio Pago: 907 GP FERMIN NAJERA GARZA, Folio Pago: 907 GP FERMIN NAJERA GARZA, Folio Pago: 907	\$12,760.00 \$0.00 \$12,760.00 \$0.00	\$0.00 \$12,760.00 \$0.00 \$12,760.00
							25,520.00	25,520.00
31/may./2023	PP 001189	P06075	Programacion de Pago	8260-111-304008-510- 8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1607, Pago Programado: 1189 GE Compra : 1607, Pago Programado: 1189	\$67,500.00 \$0.00	\$0.00 \$67,500.00
							67,500.00	67,500.00
31/may./2023	PA 000908	C02118	Pago	8270-111-304008-510- 8260-111-304008-510- 2112-1-000122 1112-01-131	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 908 GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 908 GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 908 GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 908	\$67,500.00 \$0.00 \$67,500.00 \$0.00	\$0.00 \$67,500.00 \$0.00 \$67,500.00
							135,000.00	135,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	PP 001190	P06084	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1608, Pago Programado: 1190	\$13,958.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1608, Pago Programado: 1190	\$0.00	\$13,958.00
							13,958.00	13,958.00
31/may./2023	PA 000909	C02121	Pago	8270-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 909	\$13,958.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 909	\$0.00	\$13,958.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 909	\$13,958.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 909	\$0.00	\$13,958.00
							27,916.00	27,916.00
31/may./2023	GE 000544	P06088	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 544	\$49,254.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 544	\$0.00	\$49,254.00
							49,254.00	49,254.00
31/may./2023	GP 000546	C02123	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 546	\$49,254.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 546	\$0.00	\$49,254.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 546	\$49,254.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 546	\$0.00	\$49,254.00
							98,508.00	98,508.00
31/may./2023	GE 000545	P06089	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 545	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 545	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
31/may./2023	GP 000547	C02124	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 547	\$5,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 547	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 547	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 547	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
31/may./2023	PP 001191	P06090	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 1600, Pago Programado: 1191	\$12,912.42	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	PP 001191	P06090	Programacion de Pago	8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 1600, Pago Programado: 1191	\$0.00	\$12,912.42
							12,912.42	12,912.42
31/may./2023	PA 000910	C02125	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 910	\$12,912.42	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 910	\$0.00	\$12,912.42
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 910	\$12,912.42	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 910	\$0.00	\$12,912.42
							25,824.84	25,824.84
31/may./2023	PP 001192	P06091	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1601, Pago Programado: 1192	\$21,812.52	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1601, Pago Programado: 1192	\$0.00	\$21,812.52
							21,812.52	21,812.52
31/may./2023	PA 000911	C02126	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 911	\$21,812.52	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 911	\$0.00	\$21,812.52
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 911	\$21,812.52	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 911	\$0.00	\$21,812.52
							43,625.04	43,625.04
31/may./2023	PP 001193	P06092	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1602, Pago Programado: 1193	\$33,123.80	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1602, Pago Programado: 1193	\$0.00	\$33,123.80
							33,123.80	33,123.80
31/may./2023	PA 000912	C02127	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 912	\$33,123.80	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 912	\$0.00	\$33,123.80
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 912	\$33,123.80	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 912	\$0.00	\$33,123.80
							66,247.60	66,247.60
31/may./2023	PP 001194	P06093	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1603, Pago Programado: 1194	\$30,363.35	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	PP 001194	P06093	Programacion de Pago	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1603, Pago Programado: 1194	\$0.00	\$30,363.35
							30,363.35	30,363.35
31/may./2023	PA 000913	C02128	Pago	8270-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 913	\$30,363.35	\$0.00
				8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 913	\$0.00	\$30,363.35
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 913	\$30,363.35	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 913	\$0.00	\$30,363.35
							60,726.70	60,726.70
31/may./2023	PP 001195	P06094	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1604, Pago Programado: 1195	\$104,139.30	\$0.00
				8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1604, Pago Programado: 1195	\$0.00	\$104,139.30
							104,139.30	104,139.30
31/may./2023	PA 000914	C02129	Pago	8270-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 914	\$104,139.30	\$0.00
				8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 914	\$0.00	\$104,139.30
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 914	\$104,139.30	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 914	\$0.00	\$104,139.30
							208,278.60	208,278.60
31/may./2023	PP 001196	P06095	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1609, Pago Programado: 1196	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1609, Pago Programado: 1196	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
31/may./2023	PA 000915	C02130	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 915	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 915	\$0.00	\$5,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	PA 000915	C02130	Pago	2112-1-001277	LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	GP LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 915	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 915	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
31/may./2023	PP 001197	P06098	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1610, Pago Programado: 1197	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1610, Pago Programado: 1197	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
31/may./2023	PA 000916	C02131	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 916	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 916	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-001277	LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	GP LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 916	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 916	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
31/may./2023	PP 001198	P06100	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 1198	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 1198	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
31/may./2023	PA 000917	C02132	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 917	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 917	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-001277	LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	GP LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 917	\$5,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	PA 000917	C02132	Pago	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 917	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
31/may./2023	PP 001199	P06103	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1612, Pago Programado: 1199	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1612, Pago Programado: 1199	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
31/may./2023	PA 000918	C02133	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 918	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 918	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-001277	LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	GP LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 918	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 918	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
31/may./2023	PP 001200	P06104	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1623, Pago Programado: 1200	\$15,080.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1623, Pago Programado: 1200	\$0.00	\$15,080.00
							15,080.00	15,080.00
31/may./2023	PA 000919	C02135	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 919	\$15,080.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 919	\$0.00	\$15,080.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 919	\$15,080.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 919	\$0.00	\$15,080.00
							30,160.00	30,160.00
31/may./2023	PP 001201	P06140	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1591, Pago Programado: 1201	\$4,524.00	\$0.00
				8250-111-304009-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1591, Pago Programado: 1201	\$0.00	\$4,524.00
							4,524.00	4,524.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	PA 000920	C02140	Pago	8270-111-304009-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 920	\$4,524.00	\$0.00
				8260-111-304009-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 920	\$0.00	\$4,524.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 920	\$4,524.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 920	\$0.00	\$4,524.00
							9,048.00	9,048.00
31/may./2023	PP 001202	P06143	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1594, Pago Programado: 1202	\$21,824.24	\$0.00
				8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1594, Pago Programado: 1202	\$0.00	\$21,824.24
							21,824.24	21,824.24
31/may./2023	PA 000921	C02141	Pago	8270-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 921	\$21,824.24	\$0.00
				8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 921	\$0.00	\$21,824.24
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 921	\$21,824.24	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 921	\$0.00	\$21,824.24
							43,648.48	43,648.48
31/may./2023	PP 001203	P06144	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1576, Pago Programado: 1203	\$1,050.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1576, Pago Programado: 1203	\$0.00	\$1,050.00
							1,050.00	1,050.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	PA 000922	C02143	Pago	8270-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 922	\$1,050.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 922	\$0.00	\$1,050.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 922	\$1,050.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 922	\$0.00	\$1,050.00
							2,100.00	2,100.00
31/may./2023	PP 001204	P06145	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1578, Pago Programado: 1204	\$840.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1578, Pago Programado: 1204	\$0.00	\$840.00
31/may./2023	PA 000923	C02144	Pago	8270-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 923	\$840.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 923	\$0.00	\$840.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 923	\$840.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 923	\$0.00	\$840.00
31/may./2023	PP 001205	P06148	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 1205	\$600.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 1205	\$0.00	\$600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							600.00	600.00
31/may./2023	PA 000924	C02145	Pago	8270-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑÓN, Folio Pago: 924	\$600.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑÓN, Folio Pago: 924	\$0.00	\$600.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑÓN	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑÓN, Folio Pago: 924	\$600.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑÓN, Folio Pago: 924	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
31/may./2023	PP 001206	P06149	Programacion de Pago	8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1575, Pago Programado: 1206	\$324.80	\$0.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1575, Pago Programado: 1206	\$0.00	\$324.80
							324.80	324.80
31/may./2023	PA 000925	C02146	Pago	8270-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 925	\$324.80	\$0.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 925	\$0.00	\$324.80
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 925	\$324.80	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 925	\$0.00	\$324.80
							649.60	649.60
31/may./2023	PP 001207	P06150	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1583, Pago Programado: 1207	\$551.00	\$0.00
				8250-111-101001-610-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1583, Pago Programado: 1207	\$0.00	\$551.00
							551.00	551.00
31/may./2023	PA 000926	C02147	Pago	8270-111-101001-610-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 926	\$551.00	\$0.00
				8260-111-101001-610-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 926	\$0.00	\$551.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 926	\$551.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 926	\$0.00	\$551.00
							1,102.00	1,102.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	PP 001208	P06151	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	PAPELERIA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1589, Pago Programado: 1208	\$12,504.80	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	PAPELERIA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1589, Pago Programado: 1208	\$0.00	\$12,504.80
							12,504.80	12,504.80
31/may./2023	PA 000927	C02148	Pago	8270-111-101001-J10-	PAPELERIA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 927	\$12,504.80	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	PAPELERIA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 927	\$0.00	\$12,504.80
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 927	\$12,504.80	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 927	\$0.00	\$12,504.80
							25,009.60	25,009.60
31/may./2023	PP 001209	P06152	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1624, Pago Programado: 1209	\$6,779.04	\$0.00
				8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1624, Pago Programado: 1209	\$0.00	\$6,779.04
							6,779.04	6,779.04
31/may./2023	PA 000928	C02149	Pago	8270-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 928	\$6,779.04	\$0.00
				8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 928	\$0.00	\$6,779.04
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 928	\$6,779.04	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 928	\$0.00	\$6,779.04
							13,558.08	13,558.08
31/may./2023	PP 001210	P06153	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1630, Pago Programado: 1210	\$3,310.64	\$0.00
				8250-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1630, Pago Programado: 1210	\$0.00	\$3,310.64
							3,310.64	3,310.64
31/may./2023	PA 000929	C02150	Pago	8270-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 929	\$3,310.64	\$0.00
				8260-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 929	\$0.00	\$3,310.64
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 929	\$3,310.64	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 929	\$0.00	\$3,310.64
							6,621.28	6,621.28
31/may./2023	PP 001211	P06158	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	PAPELERIA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1633, Pago Programado: 1211	\$32,480.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	PP 001211	P06158	Programacion de Pago	8250-111-101001-710-	PAPELERIA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1633, Pago Programado: 1211	\$0.00	\$32,480.00
							32,480.00	32,480.00
31/may./2023	PA 000930	C02151	Pago	8270-111-101001-710- 8260-111-101001-710- 2112-1-000799 1112-01-131	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente SALVADOR GALVAN BELTRAN 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 930 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 930 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 930 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 930	\$32,480.00 \$0.00 \$32,480.00 \$0.00	\$0.00 \$32,480.00 \$0.00 \$32,480.00
							64,960.00	64,960.00
31/may./2023	PP 001212	P06164	Programacion de Pago	8260-111-305005-510- 8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1635, Pago Programado: 1212 GE Compra : 1635, Pago Programado: 1212	\$8,304.44 \$0.00	\$0.00 \$8,304.44
							8,304.44	8,304.44
31/may./2023	PA 000931	C02153	Pago	8270-111-305005-510- 8260-111-305005-510- 2112-1-000799 1112-01-131	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente SALVADOR GALVAN BELTRAN 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 931 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 931 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 931 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 931	\$8,304.44 \$0.00 \$8,304.44 \$0.00	\$0.00 \$8,304.44 \$0.00 \$8,304.44
							16,608.88	16,608.88
31/may./2023	PP 001213	P06172	Programacion de Pago	8260-111-304003-510- 8250-111-304003-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1636, Pago Programado: 1213 GE Compra : 1636, Pago Programado: 1213	\$21,891.52 \$0.00	\$0.00 \$21,891.52
							21,891.52	21,891.52
31/may./2023	PA 000932	C02155	Pago	8270-111-304003-510- 8260-111-304003-510- 2112-1-000799 1112-01-131	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente SALVADOR GALVAN BELTRAN 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 932 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 932 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 932 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 932	\$21,891.52 \$0.00 \$21,891.52 \$0.00	\$0.00 \$21,891.52 \$0.00 \$21,891.52
							43,783.04	43,783.04
31/may./2023	PP 001214	P06173	Programacion de Pago	8260-111-305005-510- 8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1637, Pago Programado: 1214 GE Compra : 1637, Pago Programado: 1214	\$12,499.00 \$0.00	\$0.00 \$12,499.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,499.00	12,499.00
31/may./2023	PA 000933	C02156	Pago	8270-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 933	\$12,499.00	\$0.00
				8260-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 933	\$0.00	\$12,499.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 933	\$12,499.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 933	\$0.00	\$12,499.00
							24,998.00	24,998.00
31/may./2023	PP 001215	P06177	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1639, Pago Programado: 1215	\$5,171.28	\$0.00
				8250-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1639, Pago Programado: 1215	\$0.00	\$5,171.28
							5,171.28	5,171.28
31/may./2023	PA 000934	C02158	Pago	8270-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 934	\$5,171.28	\$0.00
				8260-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 934	\$0.00	\$5,171.28
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 934	\$5,171.28	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 934	\$0.00	\$5,171.28
							10,342.56	10,342.56
31/may./2023	GC 000538	P06181	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,529.50	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,529.50
							3,529.50	3,529.50
31/may./2023	GD 000567	P06183	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 567	\$3,529.50	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 567	\$0.00	\$3,529.50
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 567	\$3,529.50	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 567	\$0.00	\$3,529.50
							7,059.00	7,059.00
31/may./2023	GE 000555	P06184	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 555	\$3,529.50	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 555	\$0.00	\$3,529.50
							3,529.50	3,529.50
31/may./2023	GP 000557	C02159	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 557	\$3,529.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	GP 000557	C02159	Gasto Pagado	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 557	\$0.00	\$3,529.50
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 557	\$3,529.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 557	\$0.00	\$3,529.50
							7,059.00	7,059.00
31/may./2023	OC 001559	P06211	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,880.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,880.00
							3,880.00	3,880.00
31/may./2023	CO 001730	P06212	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1730 Factura: GC059, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,880.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1730 Factura: GC059, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,880.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1730 Factura: GC059, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,880.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1730 Factura: GC059, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,880.00
							7,760.00	7,760.00
31/may./2023	PP 001216	P06213	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1730, Pago Programado: 1216	\$3,880.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1730, Pago Programado: 1216	\$0.00	\$3,880.00
							3,880.00	3,880.00
31/may./2023	PA 000935	C02176	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 935	\$3,880.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 935	\$0.00	\$3,880.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 935	\$3,880.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 935	\$0.00	\$3,880.00
							7,760.00	7,760.00
31/may./2023	OC 001560	P06214	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,888.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,888.00
							1,888.00	1,888.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	CO 001731	P06215	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1731 Factura: V85U, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,888.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1731 Factura: V85U, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,888.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1731 Factura: V85U, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,888.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1731 Factura: V85U, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,888.00
							3,776.00	3,776.00
31/may./2023	PP 001217	P06216	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1731, Pago Programado: 1217	\$1,888.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1731, Pago Programado: 1217	\$0.00	\$1,888.00
							1,888.00	1,888.00
31/may./2023	PA 000936	C02178	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 936	\$1,888.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 936	\$0.00	\$1,888.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 936	\$1,888.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 936	\$0.00	\$1,888.00
							3,776.00	3,776.00
31/may./2023	GE 000558	P06222	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 558	\$12,500.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 558	\$0.00	\$12,500.00
							12,500.00	12,500.00
31/may./2023	GP 000560	C02183	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 560	\$12,500.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 560	\$0.00	\$12,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 560	\$12,500.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 560	\$0.00	\$12,500.00
							25,000.00	25,000.00
31/may./2023	GC 000543	P06224	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$12,072.98	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$12,072.98
							12,072.98	12,072.98
31/may./2023	GD 000572	P06225	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 572	\$12,072.98	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	GD 000572	P06225	Gasto Devengado	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 572	\$0.00	\$12,072.98
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 572	\$12,072.98	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 572	\$0.00	\$12,072.98
						24,145.96	24,145.96	
31/may./2023	GE 000559	P06226	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 559	\$12,072.98	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 559	\$0.00	\$12,072.98
						12,072.98	12,072.98	
31/may./2023	GP 000561	C02184	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 561	\$12,072.98	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 561	\$0.00	\$12,072.98
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 561	\$12,072.98	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 561	\$0.00	\$12,072.98
						24,145.96	24,145.96	
31/may./2023	000000	C02190		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA QUINCENA 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023	\$61,774.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$61,774.00
						61,774.00	61,774.00	
31/may./2023	000000	C02191		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC QUINCENA 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023	\$5,789.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$5,789.00
						5,789.00	5,789.00	
31/may./2023	000000	C02192		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023 ALEJANDRO ESTRADO TURRAL	\$1,641.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$1,641.00
						1,641.00	1,641.00	
31/may./2023	000000	C02193		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 16 DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023 PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	\$1,044.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$1,044.00
						1,044.00	1,044.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	000000	C02194		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023 TERESA ROSARIO PEREZ MONTOYA	\$82.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$82.00
							82.00	82.00
31/may./2023	000000	C02195		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023 SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$207.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$207.00
							207.00	207.00
31/may./2023	GC 000544	P06242	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$715,529.07	\$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	\$446,640.89	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$715,529.07
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	\$0.00	\$446,640.89
							1,162,169.96	1,162,169.96
31/may./2023	GD 000573	P06243	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 573	\$715,529.07	\$0.00
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 573	\$446,640.89	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 573	\$0.00	\$715,529.07
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 573	\$0.00	\$446,640.89
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	GD Folio: 573	\$446,640.89	\$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 573	\$715,529.07	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 573	\$0.00	\$715,529.07
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 573	\$0.00	\$446,640.89
							2,324,339.92	2,324,339.92
31/may./2023	GE 000560	P06244	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 560	\$715,529.07	\$0.00
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 560	\$446,640.89	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 560	\$0.00	\$715,529.07
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 560	\$0.00	\$446,640.89
							1,162,169.96	1,162,169.96
31/may./2023	GP 000562	C02196	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 562	\$715,529.07	\$0.00
				8270-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 562	\$446,640.89	\$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 562	\$0.00	\$715,529.07
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 562	\$0.00	\$446,640.89
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 562	\$715,529.07	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 562	\$446,640.89	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	GP 000562	C02196	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 562	\$0.00	\$1,162,169.96
							2,324,339.92	2,324,339.92
31/may./2023	000000	C02197		8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE MULTA POR ACTUALIZACION DEL SUA	\$21,662.83	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$21,662.83
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,662.83	\$0.00
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,662.83
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,662.83	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,662.83
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$21,662.83	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,662.83
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,662.83	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,662.83
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,662.83
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$21,662.83	\$0.00
							129,976.98	129,976.98
31/may./2023	CO 001941	P06772	Compra	8240-512-502001-710-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$1,845.56	\$0.00
				8220-512-502001-710-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$1,845.56
				8250-512-502001-710-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1941 Factura: COT. 5569, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$1,845.56	\$0.00
				8240-512-502001-710-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1941 Factura: COT. 5569, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$1,845.56
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 1941 Factura: COT. 5569, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$1,845.56	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 1941 Factura: COT. 5569, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$1,845.56
							5,536.68	5,536.68
31/may./2023	OC 001770	P07068	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$99,690.40	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$99,690.40
							99,690.40	99,690.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	CO 001961	P07069	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: 712F9, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$99,690.40	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: 712F9, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$99,690.40
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 1961 Factura: 712F9, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$99,690.40	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1961 Factura: 712F9, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$99,690.40
							199,380.80	199,380.80
31/may./2023	PA 001111	C02490	Pago	8240-562-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$39.44	\$0.00
				8220-562-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$39.44
				8250-562-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2133, Factura: S/N	\$39.44	\$0.00
				8240-562-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2133, Factura: S/N	\$0.00	\$39.44
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2133, Factura: S/N	\$39.44	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2133, Factura: S/N	\$0.00	\$39.44
				8260-562-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$39.44	\$0.00
				8250-562-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$39.44
				8270-562-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2133 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1111	\$39.44	\$0.00
				8260-562-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2133 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1111	\$0.00	\$39.44
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2133 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1111	\$39.44	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Directo 2133 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1111	\$0.00	\$39.44
							236.64	236.64
31/may./2023	PA 001112	C02491	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$19.72	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$19.72
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2134, Factura: S/N	\$19.72	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2134, Factura: S/N	\$0.00	\$19.72
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2134, Factura: S/N	\$19.72	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2134, Factura: S/N	\$0.00	\$19.72
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$19.72	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$19.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	PA 001112	C02491	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2134 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1112	\$19.72	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2134 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1112	\$0.00	\$19.72
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2134 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1112	\$19.72	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Directo 2134 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1112	\$0.00	\$19.72
							118.32	118.32
31/may./2023	PA 001113	C02492	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$35,583.52	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,583.52
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2135, Factura: S/N	\$35,583.52	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2135, Factura: S/N	\$0.00	\$35,583.52
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2135, Factura: S/N	\$35,583.52	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2135, Factura: S/N	\$0.00	\$35,583.52
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$35,583.52	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,583.52
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2135 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1113	\$35,583.52	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2135 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1113	\$0.00	\$35,583.52
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2135 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1113	\$35,583.52	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Directo 2135 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1113	\$0.00	\$35,583.52
31/may./2023	PA 001114	C02493	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$236.64	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$236.64
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2136, Factura: S/N	\$236.64	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2136, Factura: S/N	\$0.00	\$236.64
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2136, Factura: S/N	\$236.64	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2136, Factura: S/N	\$0.00	\$236.64
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$236.64	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$236.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	PA 001114	C02493	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2136 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1114	\$236.64	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2136 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1114	\$0.00	\$236.64
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2136 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1114	\$236.64	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Directo 2136 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1114	\$0.00	\$236.64
							1,419.84	1,419.84
31/may./2023	PA 001115	C02494	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$59.16	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$59.16
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2137, Factura: S/N	\$59.16	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2137, Factura: S/N	\$0.00	\$59.16
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2137, Factura: S/N	\$59.16	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2137, Factura: S/N	\$0.00	\$59.16
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$59.16	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$59.16
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2137 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1115	\$59.16	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2137 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1115	\$0.00	\$59.16
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2137 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1115	\$59.16	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Directo 2137 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1115	\$0.00	\$59.16
							354.96	354.96
31/may./2023	PA 001116	C02495	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$232.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$232.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2138, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2138, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2138, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2138, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$232.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$232.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	PA 001116	C02495	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2138 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1116	\$232.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2138 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1116	\$0.00	\$232.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2138 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1116	\$232.00	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 2138 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1116	\$0.00	\$232.00
							1,392.00	1,392.00
31/may./2023	000000	I00286		1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2023	\$2.40	\$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2023	\$2.35	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2023	\$2.08	\$0.00
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2023	\$3.53	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2023	\$5.40	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2023	\$5.41	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2023	\$1.38	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2023	\$847.78	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2023	\$258.73	\$0.00
				4212-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2023	\$0.00	\$258.73
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2023	\$1,468.24	\$0.00
				4212-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2023	\$0.00	\$1,468.24
				1112-01-135	2427 FONDO DE INVERSION PUBLICA MUNICIPAL 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2023	\$68.31	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2023	\$2.83	\$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2023	\$4.55	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2023	\$266.64	\$0.00
				1112-04-055	2006 PRODDER 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2023	\$23.39	\$0.00
				1112-04-056	1412 PROSANEAR 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2023	\$15.08	\$0.00
				1112-04-058	3982 FONDO DE INVERSION PUBLICA MUNICIPAL 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2023	\$7.18	\$0.00
				1112-04-060	1262 MODERNIZACION DE LA AVENIDA PEDRO VALTIERRA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2023	\$12.06	\$0.00
	1112-04-062	5491 FONDO REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2023	\$45.87	\$0.00			
	1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2023	\$30.55	\$0.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	000000	100286		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2023	\$404.68	\$0.00
				1112-01-138	5362 FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA LOC. PLATEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2023	\$31.14	\$0.00
				1112-01-137	5575 FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA PAVIMENTACION DE LA CALLE MOCTEZUMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2023	\$0.08	\$0.00
				4311-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2023	\$0.00	\$1,782.69
				8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$258.73	\$0.00
				8120-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$1,468.24	\$0.00
				8120-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,782.69	\$0.00
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.73
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,468.24
				8140-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,782.69
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$258.73	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,468.24	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,782.69	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.73
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,468.24
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,782.69
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$258.73	\$0.00
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$1,468.24	\$0.00
				8140-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,782.69	\$0.00
				8150-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.73
8150-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,468.24				
8150-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,782.69				
<hr/> <hr/>							14,038.64	14,038.64
31/may./2023	GC 000670	P07863	Gasto Comprometido	8240-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,250,271.12	\$0.00
				8220-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,250,271.12
<hr/> <hr/>							1,250,271.12	1,250,271.12
31/may./2023	GC 000677	P07870	Gasto Comprometido	8240-511-408003-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,371,140.88	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	GC 000677	P07870	Gasto Comprometido	8220-511-408003-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,371,140.88
							1,371,140.88	1,371,140.88
31/may./2023	OC 002007	P08100	Orden de Compra	8240-111-101001-910- 8220-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$427.80 \$0.00	\$0.00 \$427.80
							427.80	427.80
31/may./2023	CO 002278	P08101	Compra	8250-111-101001-910- 8240-111-101001-910- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2278 Factura: F 14262, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2278 Factura: F 14262, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2278 Factura: F 14262, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2278 Factura: F 14262, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$427.80 \$0.00 \$427.80 \$0.00	\$0.00 \$427.80 \$0.00 \$427.80
							855.60	855.60
31/may./2023	OC 002008	P08102	Orden de Compra	8240-111-101001-350- 8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$534.75 \$0.00	\$0.00 \$534.75
							534.75	534.75
31/may./2023	CO 002279	P08103	Compra	8250-111-101001-350- 8240-111-101001-350- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2279 Factura: F 14263, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2279 Factura: F 14263, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2279 Factura: F 14263, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2279 Factura: F 14263, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$534.75 \$0.00 \$534.75 \$0.00	\$0.00 \$534.75 \$0.00 \$534.75
							1,069.50	1,069.50
31/may./2023	OC 002009	P08104	Orden de Compra	8240-111-304003-510- 8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,817.97 \$0.00	\$0.00 \$5,817.97
							5,817.97	5,817.97
31/may./2023	CO 002280	P08105	Compra	8250-111-304003-510- 8240-111-304003-510- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 2280 Factura: F 14264, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2280 Factura: F 14264, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2280 Factura: F 14264, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,817.97 \$0.00 \$5,817.97	\$0.00 \$5,817.97 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	CO 002280	P08105	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2280 Factura: F 14264, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,817.97
							11,635.94	11,635.94
31/may./2023	OC 002010	P08106	Orden de Compra	8240-111-101001-710- 8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,188.34 \$0.00	\$0.00 \$6,188.34
							6,188.34	6,188.34
31/may./2023	CO 002281	P08107	Compra	8250-111-101001-710- 8240-111-101001-710- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2281 Factura: F 14265, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2281 Factura: F 14265, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2281 Factura: F 14265, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2281 Factura: F 14265, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,188.34 \$0.00 \$6,188.34 \$0.00	\$0.00 \$6,188.34 \$0.00 \$6,188.34
							12,376.68	12,376.68
31/may./2023	OC 002011	P08108	Orden de Compra	8240-111-101001-320- 8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$641.70 \$0.00	\$0.00 \$641.70
							641.70	641.70
31/may./2023	CO 002282	P08109	Compra	8250-111-101001-320- 8240-111-101001-320- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2282 Factura: F 14266, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2282 Factura: F 14266, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2282 Factura: F 14266, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2282 Factura: F 14266, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$641.70 \$0.00 \$641.70 \$0.00	\$0.00 \$641.70 \$0.00 \$641.70
							1,283.40	1,283.40
31/may./2023	OC 002012	P08110	Orden de Compra	8240-111-101001-610- 8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,362.64 \$0.00	\$0.00 \$2,362.64
							2,362.64	2,362.64
31/may./2023	CO 002283	P08111	Compra	8250-111-101001-610- 8240-111-101001-610- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 2283 Factura: F 14267, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2283 Factura: F 14267, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2283 Factura: F 14267, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,362.64 \$0.00 \$2,362.64	\$0.00 \$2,362.64 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	CO 002283	P08111	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2283 Factura: F 14267, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,362.64
							4,725.28	4,725.28
31/may./2023	OC 002013	P08112	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$641.70	\$0.00
							\$0.00	\$641.70
							641.70	641.70
31/may./2023	CO 002284	P08113	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2284 Factura: F 14268, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2284 Factura: F 14268, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2284 Factura: F 14268, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2284 Factura: F 14268, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$641.70 \$0.00 \$641.70 \$0.00	\$0.00 \$641.70 \$0.00 \$641.70
							1,283.40	1,283.40
31/may./2023	OC 002014	P08114	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$855.60	\$0.00
							\$0.00	\$855.60
							855.60	855.60
31/may./2023	CO 002285	P08115	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2285 Factura: F 14270, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2285 Factura: F 14270, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2285 Factura: F 14270, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2285 Factura: F 14270, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$855.60 \$0.00 \$855.60 \$0.00	\$0.00 \$855.60 \$0.00 \$855.60
							1,711.20	1,711.20
31/may./2023	OC 002015	P08116	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,681.79	\$0.00
							\$0.00	\$1,681.79
							1,681.79	1,681.79
31/may./2023	CO 002286	P08117	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 2286 Factura: F 14271, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2286 Factura: F 14271, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2286 Factura: F 14271, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,681.79 \$0.00 \$1,681.79	\$0.00 \$1,681.79 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	CO 002286	P08117	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2286 Factura: F 14271, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,681.79
							3,363.58	3,363.58
31/may./2023	OC 002016	P08118	Orden de Compra	8240-111-101001-J10- 8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,283.40 \$0.00	\$0.00 \$1,283.40
							1,283.40	1,283.40
31/may./2023	CO 002287	P08119	Compra	8250-111-101001-J10- 8240-111-101001-J10- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2287 Factura: F 14272, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2287 Factura: F 14272, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2287 Factura: F 14272, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2287 Factura: F 14272, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,283.40 \$0.00 \$1,283.40 \$0.00	\$0.00 \$1,283.40 \$0.00 \$1,283.40
							2,566.80	2,566.80
31/may./2023	OC 002017	P08120	Orden de Compra	8240-111-101001-420- 8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$427.80 \$0.00	\$0.00 \$427.80
							427.80	427.80
31/may./2023	CO 002288	P08121	Compra	8250-111-101001-420- 8240-111-101001-420- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2288 Factura: F 14273, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2288 Factura: F 14273, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2288 Factura: F 14273, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2288 Factura: F 14273, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$427.80 \$0.00 \$427.80 \$0.00	\$0.00 \$427.80 \$0.00 \$427.80
							855.60	855.60
31/may./2023	OC 002018	P08122	Orden de Compra	8240-111-101001-430- 8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,668.35 \$0.00	\$0.00 \$5,668.35
							5,668.35	5,668.35
31/may./2023	CO 002289	P08123	Compra	8250-111-101001-430- 8240-111-101001-430- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 2289 Factura: F 14274, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2289 Factura: F 14274, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2289 Factura: F 14274, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,668.35 \$0.00 \$5,668.35	\$0.00 \$5,668.35 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	CO 002289	P08123	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2289 Factura: F 14274, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,668.35
							11,336.70	11,336.70
31/may./2023	OC 002019	P08124	Orden de Compra	8240-111-101001-810- 8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,954.09 \$0.00	\$0.00 \$4,954.09
							4,954.09	4,954.09
31/may./2023	CO 002290	P08125	Compra	8250-111-101001-810- 8240-111-101001-810- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2290 Factura: F 14275, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2290 Factura: F 14275, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2290 Factura: F 14275, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2290 Factura: F 14275, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,954.09 \$0.00 \$4,954.09 \$0.00	\$0.00 \$4,954.09 \$0.00 \$4,954.09
							9,908.18	9,908.18
31/may./2023	OC 002020	P08126	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$962.55 \$0.00	\$0.00 \$962.55
							962.55	962.55
31/may./2023	CO 002291	P08127	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2291 Factura: F 14276, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2291 Factura: F 14276, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2291 Factura: F 14276, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2291 Factura: F 14276, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$962.55 \$0.00 \$962.55 \$0.00	\$0.00 \$962.55 \$0.00 \$962.55
							1,925.10	1,925.10
31/may./2023	OC 002021	P08128	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,069.50 \$0.00	\$0.00 \$1,069.50
							1,069.50	1,069.50
31/may./2023	CO 002292	P08129	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 2292 Factura: F 14277, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2292 Factura: F 14277, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2292 Factura: F 14277, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,069.50 \$0.00 \$1,069.50	\$0.00 \$1,069.50 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	CO 002292	P08129	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2292 Factura: F 14277, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,069.50
							2,139.00	2,139.00
31/may./2023	OC 002022	P08130	Orden de Compra	8240-111-101001-310- 8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,887.69 \$0.00	\$0.00 \$2,887.69
							2,887.69	2,887.69
31/may./2023	CO 002293	P08131	Compra	8240-111-101001-310- 8220-111-101001-310- 8250-111-101001-310- 8240-111-101001-310- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2293 Factura: F 14278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2293 Factura: F 14278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2293 Factura: F 14278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2293 Factura: F 14278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,887.69 \$0.00 \$2,887.69 \$0.00 \$2,887.69 \$0.00	\$0.00 \$2,887.69 \$0.00 \$2,887.69 \$0.00 \$2,887.69
							8,663.07	8,663.07
31/may./2023	OC 002023	P08132	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$213.90 \$0.00	\$0.00 \$213.90
							213.90	213.90
31/may./2023	CO 002294	P08133	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2294 Factura: F 14279, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2294 Factura: F 14279, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2294 Factura: F 14279, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2294 Factura: F 14279, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$213.90 \$0.00 \$213.90 \$0.00	\$0.00 \$213.90 \$0.00 \$213.90
							427.80	427.80
31/may./2023	OC 002024	P08134	Orden de Compra	8240-111-101001-132- 8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$427.80 \$0.00	\$0.00 \$427.80
							427.80	427.80
31/may./2023	CO 002295	P08135	Compra	8250-111-101001-132- 8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2295 Factura: F 14280, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2295 Factura: F 14280, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$427.80 \$0.00	\$0.00 \$427.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	CO 002295	P08135	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2295 Factura: F 14280, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$427.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2295 Factura: F 14280, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$427.80
							855.60	855.60
31/may./2023	OC 002025	P08136	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$76,122.76	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$76,122.76
							76,122.76	76,122.76
31/may./2023	CO 002296	P08137	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2296 Factura: F 14281, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$76,122.76	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2296 Factura: F 14281, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$76,122.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2296 Factura: F 14281, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$76,122.76	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2296 Factura: F 14281, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$76,122.76
							152,245.52	152,245.52
31/may./2023	OC 002026	P08138	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$427.80	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$427.80
							427.80	427.80
31/may./2023	CO 002297	P08139	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2297 Factura: F 14282, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$427.80	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2297 Factura: F 14282, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$427.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2297 Factura: F 14282, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$427.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2297 Factura: F 14282, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$427.80
							855.60	855.60
31/may./2023	OC 002027	P08140	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,405.39	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,405.39
							6,405.39	6,405.39
31/may./2023	CO 002298	P08141	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2298 Factura: F 14283, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,405.39	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2298 Factura: F 14283, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,405.39



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	CO 002298	P08141	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2298 Factura: F 14283, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,405.39	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2298 Factura: F 14283, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,405.39
							12,810.78	12,810.78
31/may./2023	OC 002028	P08142	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,352.90	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,352.90
							2,352.90	2,352.90
31/may./2023	CO 002299	P08143	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2299 Factura: F 14286, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,352.90	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2299 Factura: F 14286, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,352.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2299 Factura: F 14286, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,352.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2299 Factura: F 14286, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,352.90
							4,705.80	4,705.80
31/may./2023	OC 002029	P08144	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,390.35	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,390.35
							1,390.35	1,390.35
31/may./2023	CO 002300	P08145	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2300 Factura: F 14287, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,390.35	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2300 Factura: F 14287, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,390.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2300 Factura: F 14287, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,390.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2300 Factura: F 14287, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,390.35
							2,780.70	2,780.70
31/may./2023	OC 002030	P08146	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,352.90	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,352.90
							2,352.90	2,352.90
31/may./2023	CO 002301	P08147	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2301 Factura: F 14288, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,352.90	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2301 Factura: F 14288, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,352.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	CO 002301	P08147	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2301 Factura: F 14288, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,352.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2301 Factura: F 14288, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,352.90
							4,705.80	4,705.80
31/may./2023	OC 002031	P08148	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,176.45	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,176.45
							1,176.45	1,176.45
31/may./2023	CO 002302	P08149	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2302 Factura: F 14289, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,176.45	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2302 Factura: F 14289, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,176.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2302 Factura: F 14289, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,176.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2302 Factura: F 14289, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,176.45
							2,352.90	2,352.90
31/may./2023	OC 002033	P08152	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,419.89	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,419.89
							2,419.89	2,419.89
31/may./2023	CO 002304	P08153	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2304 Factura: F 14291, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,419.89	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2304 Factura: F 14291, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,419.89
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2304 Factura: F 14291, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,419.89	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2304 Factura: F 14291, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,419.89
							4,839.78	4,839.78
31/may./2023	OC 002034	P08154	Orden de Compra	8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,497.30	\$0.00
				8220-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,497.30
							1,497.30	1,497.30
31/may./2023	CO 002305	P08155	Compra	8250-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2305 Factura: F 14292, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,497.30	\$0.00
				8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2305 Factura: F 14292, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,497.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	CO 002305	P08155	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2305 Factura: F 14292, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,497.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2305 Factura: F 14292, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,497.30
							2,994.60	2,994.60
31/may./2023	OC 002035	P08156	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,117.61	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,117.61
							2,117.61	2,117.61
31/may./2023	CO 002306	P08157	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2306 Factura: F 14293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,117.61	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2306 Factura: F 14293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,117.61
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2306 Factura: F 14293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,117.61	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2306 Factura: F 14293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,117.61
							4,235.22	4,235.22
31/may./2023	OC 002036	P08158	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,695.69	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,695.69
							7,695.69	7,695.69
31/may./2023	CO 002307	P08159	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2307 Factura: F 14294, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,695.69	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2307 Factura: F 14294, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,695.69
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2307 Factura: F 14294, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,695.69	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2307 Factura: F 14294, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,695.69
							15,391.38	15,391.38
31/may./2023	OC 002037	P08160	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$52,907.81	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$52,907.81
							52,907.81	52,907.81
31/may./2023	CO 002308	P08161	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2308 Factura: F 14295, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$52,907.81	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2308 Factura: F 14295, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$52,907.81



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	CO 002308	P08161	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2308 Factura: F 14295, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$52,907.81	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2308 Factura: F 14295, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$52,907.81
							105,815.62	105,815.62
31/may./2023	OC 002038	P08162	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,256.66	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,256.66
							2,256.66	2,256.66
31/may./2023	CO 002309	P08163	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2309 Factura: F 14296, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,256.66	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2309 Factura: F 14296, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,256.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2309 Factura: F 14296, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,256.66	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2309 Factura: F 14296, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,256.66
							4,513.32	4,513.32
31/may./2023	OC 002039	P08164	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,502.24	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,502.24
							2,502.24	2,502.24
31/may./2023	CO 002310	P08165	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2310 Factura: F 14297, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,502.24	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2310 Factura: F 14297, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,502.24
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2310 Factura: F 14297, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,502.24	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2310 Factura: F 14297, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,502.24
							5,004.48	5,004.48
31/may./2023	CO 002293	P08173	Cancelación Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,887.69	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,887.69
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2293 Factura: F 14278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,887.69	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2293 Factura: F 14278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,887.69
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2293 Factura: F 14278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,887.69	\$0.00
							\$0.00	-\$2,887.69



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-8,663.07	-8,663.07
31/may./2023	CO 002312	P08194	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2312 Factura: F 14278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,887.69	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2312 Factura: F 14278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,887.69
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2312 Factura: F 14278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,887.69	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2312 Factura: F 14278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,887.69
							5,775.38	5,775.38
31/may./2023	OC 002041	P08195	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,809.56	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,809.56
							3,809.56	3,809.56
31/may./2023	CO 002313	P08196	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2313 Factura: F 14285, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,809.56	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2313 Factura: F 14285, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,809.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2313 Factura: F 14285, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,809.56	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2313 Factura: F 14285, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,809.56
							7,619.12	7,619.12
31/may./2023	OC 002042	P08200	Orden de Compra	8240-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$855.60	\$0.00
				8220-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$855.60
							855.60	855.60
31/may./2023	CO 002314	P08201	Compra	8250-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2314 Factura: F 14269, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$855.60	\$0.00
				8240-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2314 Factura: F 14269, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$855.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2314 Factura: F 14269, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$855.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2314 Factura: F 14269, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$855.60
							1,711.20	1,711.20
31/may./2023	000000	100353		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PAGO DE CUARTA RADICACION DE MAYO	\$86,816.00	\$0.00
				4211-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	FONDO DE ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$86,816.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	000000	100353		8120-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$86,816.00	\$0.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,816.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$86,816.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,816.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$86,816.00	\$0.00
				8150-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,816.00
							347,264.00	347,264.00
31/may./2023	000000	100354		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$363.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$138,005.38	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$165,924.72	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$88,215.13	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$400.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$32,802.90	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,354.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,560.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,541.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,400.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$830.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$830.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,871.36	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,788.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,900.86	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$20,803.83	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,337.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$183,442.87
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,464.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,595.60
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,356.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,261.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$102.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,489.76
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,800.98
4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00				
4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,045.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	000000	100354		4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,301.40
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,905.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45,900.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,541.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$960.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,287.44
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,151.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,790.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$689.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,752.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$768.00
				4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,400.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,826.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$81,900.43
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,442.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$363.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,719.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$566.30
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,850.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$401.40
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,309.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,679.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,102.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,110.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,925.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$494.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$198.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$675.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,456.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,231.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	000000	100354		4151-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,979.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$125.58
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$221.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,354.36
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,300.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,209.72
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$695.17
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$55.09
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$715.68
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.12
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$425.51
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.92
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$133.79
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,023.06
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,560.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,337.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$183,442.87	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$16,464.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,595.60	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,356.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,261.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,489.76	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,045.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$12,301.40	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$2,905.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$45,900.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,287.44	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,151.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	000000	100354		8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$7,790.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$689.50	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,752.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$14,826.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$81,900.43	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,719.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$566.30	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$401.40	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,309.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,679.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,102.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,110.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,231.90	\$0.00
				8120-51-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,979.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$125.58	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$221.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,354.36	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$6,300.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,209.72	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$695.17	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$55.09	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$715.68	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$708.12	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	000000	100354		8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$425.51	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$386.92	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$133.79	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,023.06	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,337.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183,442.87
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,464.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.60
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,356.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,261.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,489.76
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,045.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,301.40
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,905.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,900.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,287.44
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,151.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,790.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,752.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,826.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,900.43



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	000000	100354		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,719.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.30
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.40
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,309.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,102.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,110.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,231.90
				8140-51-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,979.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.58
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,354.36
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,300.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.72
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.17
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.09
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.68
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.12
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.51
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.92
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.79
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.06
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,595.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,356.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,261.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	000000	100354		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,151.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,489.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,287.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$689.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,752.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,826.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,719.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$401.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,231.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,102.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$55.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,023.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,354.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,209.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$695.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$715.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$708.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$425.51	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	000000	100354		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$386.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$133.79	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,045.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$566.30	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,905.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$16,464.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,790.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$125.58	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$221.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$3,337.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$183,442.87	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$81,900.43	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$45,900.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$12,301.40	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$6,979.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,356.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,151.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,489.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,287.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,752.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	000000	100354		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,826.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,719.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,231.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,354.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.79
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,045.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.30
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,905.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,464.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,790.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.58
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,337.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183,442.87



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	000000	100354		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,900.43
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,900.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,301.40
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,979.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,337.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$183,442.87	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$16,464.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,595.60	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,356.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,261.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,489.76	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,045.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$12,301.40	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$2,905.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$45,900.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,287.44	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,151.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$7,790.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$689.50	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,752.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	000000	100354		8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$14,826.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$81,900.43	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,719.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$566.30	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$401.40	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,309.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,679.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,102.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,110.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,231.90	\$0.00
				8140-51-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,979.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$125.58	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$221.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,354.36	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$6,300.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,209.72	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$695.17	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$55.09	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$715.68	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$708.12	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$425.51	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$386.92	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$133.79	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,023.06	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,337.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183,442.87



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
 hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	000000	100354		8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,464.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.60
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,356.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,261.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,489.76
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,045.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,301.40
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,905.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,900.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,287.44
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,151.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,790.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,752.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,826.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,900.43
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,719.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.30
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.40
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,309.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
 hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
31/may./2023	000000	100354		8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,102.00			
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00			
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,110.00			
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00			
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00			
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00			
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00			
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00			
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00			
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00			
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,231.90			
				8150-51-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,979.00			
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00			
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.58			
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.00			
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,354.36			
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,300.00			
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.72			
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.17			
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.09			
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.68			
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.12			
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.51			
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.92			
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.79			
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.06			
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00			
										1,994,362.32	1,994,362.32
			31/may./2023	000000	100355		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$44,097.00	\$0.00
							1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$22,768.00	\$0.00
	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023				INGRESO DEL DIA	\$67,375.00	\$0.00			
	8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente				SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUETO PREDIAL	\$85.00	\$0.00			
	8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente				CONDONACION	\$16,609.00	\$0.00			
	4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL				INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$53,063.00			
	4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL				INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,656.00			
	4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL				INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,522.00			
	4117-01	ACTUALIZACIONES				INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,101.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	000000	100355		4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,736.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$41,831.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$385.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,640.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$53,063.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,656.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,522.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,101.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$17,736.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$41,831.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$26,640.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,063.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,656.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,522.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,101.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,736.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,831.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,736.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$53,063.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,656.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,522.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$41,831.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,101.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$26,640.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,736.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,063.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,656.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,522.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,831.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,101.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,640.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$53,063.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,656.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,522.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	000000	100355		8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,101.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$17,736.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$41,831.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$26,640.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,063.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,656.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,522.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,101.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,736.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,831.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,640.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,609.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,609.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,609.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,609.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$16,694.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,694.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,609.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,609.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,609.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$16,694.00	\$0.00
							687,206.00	687,206.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	GC 000706	P08464	Gasto Comprometido	8240-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,510,565.47	\$0.00
				8220-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,510,565.47
							1,510,565.47	1,510,565.47
31/may./2023	GC 000713	P08476	Gasto Comprometido	8240-511-405005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,357,176.00	\$0.00
				8220-511-405005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,357,176.00
							1,357,176.00	1,357,176.00
31/may./2023	000000	D00087		8270-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS PREDIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023	\$3,896.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS PREDIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023	\$3,684.01	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS PREDIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023	\$1,583.38	\$0.00
				1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	SILVIA EUGENICA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$9,163.39
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,583.38	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,684.01	\$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,896.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,583.38
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,684.01
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,896.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	000000	D00087		8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,583.38	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,684.01	\$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,896.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,583.38
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,684.01
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,896.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$3,684.01	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$1,583.38	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$3,896.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,684.01
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,896.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,583.38
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,583.38	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,684.01	\$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,896.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,583.38
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,684.01
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,896.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	000000	D00087		8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,583.38
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,684.01
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,896.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$3,684.01	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$3,896.00	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,583.38	\$0.00
							54,980.34	54,980.34
31/may./2023	000000	D00090		8270-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MES DE MAYO 2023 DIF MUNICIPAL	\$8,133.00	\$0.00
				8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MES DE MAYO 2023 DIF MUNICIPAL	\$2,578.81	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MES DE MAYO 2023 DIF MUNICIPAL	\$1,974.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MES DE MAYO 2023 DIF MUNICIPAL	\$350.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MES DE MAYO 2023 DIF MUNICIPAL	\$409.99	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MES DE MAYO 2023 DIF MUNICIPAL	\$436.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MES DE MAYO 2023 DIF MUNICIPAL	\$477.65	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MES DE MAYO 2023 DIF MUNICIPAL	\$39.99	\$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MES DE MAYO 2023 DIF MUNICIPAL	\$920.60	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MES DE MAYO 2023 DIF MUNICIPAL	\$794.00	\$0.00
				1125-01-029	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	\$0.00	\$16,114.04
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$409.99	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	000000	000090		8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$794.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$477.65	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$920.60	\$0.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,133.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39.99	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,578.81	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.99
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.65
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.60
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,133.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.99
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,578.81
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$409.99	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$794.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$477.65	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$920.60	\$0.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,133.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39.99	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,578.81	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	000000	000090		8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.65
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.60
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,133.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.99
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,578.81
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$2,578.81	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$794.00	\$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$39.99	\$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$409.99	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$920.60	\$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$477.65	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$8,133.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,578.81
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.99
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.60
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.99
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,133.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	000000	000090		2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				2112-1-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.65
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$409.99	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$794.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$477.65	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$920.60	\$0.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,133.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39.99	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,578.81	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.99
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.65
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.60
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,133.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.99
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,578.81
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.99
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	000000	D00090		8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.65
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.60
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,133.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.99
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,578.81
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$2,578.81	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$39.99	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$794.00	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$920.60	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$409.99	\$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$8,133.00	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				2112-1-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$477.65	\$0.00
							96,684.24	96,684.24
31/may./2023	000000	D00091		8270-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MES DE MAYO 2023 DIF MUNICIPAL	\$1,543.90	\$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MES DE MAYO 2023 DIF MUNICIPAL	\$556.80	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MES DE MAYO 2023 DIF MUNICIPAL	\$1,349.93	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MES DE MAYO 2023 DIF MUNICIPAL	\$672.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MES DE MAYO 2023 DIF MUNICIPAL	\$355.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	000000	D00091		8270-111-101001-390-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MES DE MAYO 2023 DIF MUNICIPAL	\$90.48	\$0.00
				1125-01-029	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	\$0.00	\$4,568.11
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$355.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.48	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$556.80	\$0.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,543.90	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,349.93	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.00
				8220-111-101001-390-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.48
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.80
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,543.90
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,349.93
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$355.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.48	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$556.80	\$0.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,543.90	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,349.93	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.00
				8240-111-101001-390-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	000000	D00091		8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.80
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,543.90
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,349.93
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$355.00	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,349.93	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$556.80	\$0.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Movimiento Directo Automático	\$90.48	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,543.90	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,349.93
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.80
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,543.90
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				2112-1-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.48
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$355.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.48	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$556.80	\$0.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,543.90	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,349.93	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	000000	D00091		8250-111-101001-390-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.48
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.80
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,543.90
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,349.93
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.00
				8260-111-101001-390-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.48
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.80
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,543.90
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,349.93
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,349.93	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$355.00	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$556.80	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,543.90	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				2112-1-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Movimiento Directo Automático	\$90.48	\$0.00
							27,408.66	27,408.66
31/may./2023	000000	D00092		8270-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MES DE MAYO 2023 DIF MUNICIPAL	\$304.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MES DE MAYO 2023 DIF MUNICIPAL	\$370.01	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MES DE MAYO 2023 DIF MUNICIPAL	\$888.00	\$0.00
				8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MES DE MAYO 2023 DIF MUNICIPAL	\$1,369.90	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MES DE MAYO 2023 DIF MUNICIPAL	\$428.00	\$0.00
				1125-01-029	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	\$0.00	\$3,359.91
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	000000	D00092		8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$428.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$370.01	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,369.90	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428.00
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.01
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,369.90
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$428.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$370.01	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,369.90	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.01
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,369.90
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,369.90	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$428.00	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$370.01	\$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,369.90
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.01
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	000000	D00092		2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428.00
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$428.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$370.01	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,369.90	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.01
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,369.90
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.01
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,369.90
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,369.90	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$370.01	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$428.00	\$0.00
							20,159.46	20,159.46
31/may./2023	GC 000782	P09640	Gasto Comprometido	8240-111-307018-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,550,014.14	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	GC 000782	P09640	Gasto Comprometido	8220-111-307018-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,550,014.14
							1,550,014.14	1,550,014.14
31/may./2023	OC 002359	P09830	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$15,527.05	\$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$13,745.49	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$12,965.38	\$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$15,527.05
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$13,745.49
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$12,965.38
							42,237.92	42,237.92
31/may./2023	CO 002689	P09832	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2689 Factura: F 14284, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,527.05	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2689 Factura: F 14284, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,745.49	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2689 Factura: F 14284, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,965.38	\$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2689 Factura: F 14284, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,527.05
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2689 Factura: F 14284, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,745.49
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2689 Factura: F 14284, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,965.38
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2689 Factura: F 14284, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$42,237.92	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2689 Factura: F 14284, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$42,237.92
							84,475.84	84,475.84
01/jun./2023	OC 001506	P05939	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$68,727.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$68,727.00
							68,727.00	68,727.00
01/jun./2023	CO 001676	P05940	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1676 Factura: 4A533, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$68,727.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1676 Factura: 4A533, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$68,727.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1676 Factura: 4A533, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$68,727.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1676 Factura: 4A533, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$68,727.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							137,454.00	137,454.00
01/jun./2023	OC 001507	P05941	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$88,770.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$88,770.00
							88,770.00	88,770.00
01/jun./2023	CO 001677	P05942	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1677 Factura: 36E0F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$88,770.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1677 Factura: 36E0F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$88,770.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1677 Factura: 36E0F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$88,770.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1677 Factura: 36E0F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$88,770.00
							177,540.00	177,540.00
01/jun./2023	OC 001508	P05943	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$87,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
01/jun./2023	CO 001678	P05944	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1678 Factura: 71760, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1678 Factura: 71760, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$87,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1678 Factura: 71760, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 1678 Factura: 71760, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
01/jun./2023	OC 001569	P06245	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$87,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2023	OC 001569	P06245	Orden de Compra	8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
01/jun./2023	CO 001740	P06247	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1740 Factura: 8A732, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1740 Factura: 8A732, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$87,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1740 Factura: 8A732, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 1740 Factura: 8A732, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
01/jun./2023	OC 001571	P06252	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$87,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
01/jun./2023	CO 001742	P06254	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1742 Factura: C45DD, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1742 Factura: C45DD, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$87,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1742 Factura: C45DD, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 1742 Factura: C45DD, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
01/jun./2023	OC 001695	P06540	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$13,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2023	OC 001695	P06540	Orden de Compra	8220-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
01/jun./2023	CO 001866	P06541	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1866 Factura: 9501B, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$13,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1866 Factura: 9501B, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$13,000.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 1866 Factura: 9501B, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$13,000.00	\$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 1866 Factura: 9501B, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$13,000.00
							26,000.00	26,000.00
01/jun./2023	GE 000623	P06896	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 623	\$23,984.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 623	\$0.00	\$23,984.00
							23,984.00	23,984.00
01/jun./2023	GP 000626	C02290	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 626	\$23,984.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 626	\$0.00	\$23,984.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 626	\$23,984.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 626	\$0.00	\$23,984.00
							47,968.00	47,968.00
01/jun./2023	GP 000626	C02303	Cancelación Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 626	-\$23,984.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 626	\$0.00	-\$23,984.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 626	-\$23,984.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Cancelación GP Folio: 626	\$0.00	-\$23,984.00
							-47,968.00	-47,968.00
01/jun./2023	GE 000623	P06945	Cancelación Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 623	-\$23,984.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 623	\$0.00	-\$23,984.00
							-23,984.00	-23,984.00
01/jun./2023	GE 000625	P06948	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 625	\$23,984.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 625	\$0.00	\$23,984.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							23,984.00	23,984.00
01/jun./2023	GP 000628	C02304	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 628	\$23,984.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 628	\$0.00	\$23,984.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 628	\$23,984.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 628	\$0.00	\$23,984.00
							47,968.00	47,968.00
01/jun./2023	GM 000008	P07710	Gasto Modificado	8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26.00
				8220-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$12,735,320.82
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$528,043.36
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$761.36	\$0.00
				8220-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400,000.00
				8220-111-304002-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,040,649.09
				8220-111-304004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500,000.00
				8220-111-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00
				8220-111-304007-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400,000.00
				8220-111-305004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8220-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500,000.00
				8220-111-305006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00
				8220-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$192,897.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$304,209.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$30,176.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-D10-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
8220-111-301001-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2023	GM 000008	P07710	Gasto Modificado	8220-111-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-307020-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$4,440,628.09	\$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-610-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-280-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2023	GM 000008	P07710	Gasto Modificado	8220-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-390-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-550-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-550-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-305005-510-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-511-401002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$117,210.53	\$0.00
				8220-511-401006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$241,416.22	\$0.00
				8220-511-401007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$207,885.83	\$0.00
				8220-511-401010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$104,139.00	\$0.00
				8220-511-401017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$139,341.66	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2023	GM 000008	P07710	Gasto Modificado	8220-511-401024-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$620,517.25	\$0.00
				8220-511-401026-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$932,845.62	\$0.00
				8220-511-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,996,212.84	\$0.00
				8220-511-402016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$949,615.56	\$0.00
				8220-511-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$801,116.32	\$0.00
				8220-511-404046-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,059,364.17	\$0.00
				8220-511-404047-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,012,601.79	\$0.00
				8220-511-404048-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,012,938.40	\$0.00
				8220-511-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$668,873.93	\$0.00
				8220-511-405004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$472,372.03	\$0.00
				8220-511-405009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$398,869.67	\$0.00
				8220-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$26.00	\$0.00
				8230-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$12,735,320.82	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2023	GM 000008	P07710	Gasto Modificado	8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$528,043.36	\$0.00
				8230-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$761.36
				8230-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$400,000.00	\$0.00
				8230-111-304002-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,040,649.09	\$0.00
				8230-111-304004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500,000.00	\$0.00
				8230-111-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
				8230-111-304007-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$400,000.00	\$0.00
				8230-111-305004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$500,000.00	\$0.00
				8230-111-305006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
				8230-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$192,897.00
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$304,209.00
				8230-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,176.00
				8230-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-D10-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8230-111-301001-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-710-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-307020-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$4,440,628.09
				8230-111-101001-120-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-120-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-210-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2023	GM 000008	P07710	Gasto Modificado	8230-111-101001-810-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-810-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-610-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-120-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-120-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-280-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-810-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-390-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-550-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-550-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-305005-510-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2023	GM 000008	P07710	Gasto Modificado	8230-561-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-511-401002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$117,210.53
				8230-511-401006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$241,416.22
				8230-511-401007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$207,885.83
				8230-511-401010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$104,139.00
				8230-511-401017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$139,341.66
				8230-511-401024-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$620,517.25
				8230-511-401026-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$932,845.62
				8230-511-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,996,212.84
				8230-511-402016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$949,615.56
				8230-511-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$801,116.32
				8230-511-404046-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,059,364.17



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2023	GM 000008	P07710	Gasto Modificado	8230-511-404047-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,012,601.79
				8230-511-404048-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,012,938.40
				8230-511-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$668,873.93
				8230-511-405004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$472,372.03
				8230-511-405009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$398,869.67
				8230-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
							35,508,078.54	35,508,078.54
01/jun./2023	GC 000685	P08166	Gasto Comprometido	8240-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$1,000,000.00	\$0.00
				8220-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
01/jun./2023	GD 000686	P08167	Gasto Devengado	8250-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 686	\$1,000,000.00	\$0.00
				8240-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 686	\$0.00	\$1,000,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 686	\$1,000,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 686	\$0.00	\$1,000,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00
01/jun./2023	GE 000669	P08168	Gasto Ejercido	8260-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 669	\$1,000,000.00	\$0.00
				8250-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 669	\$0.00	\$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
01/jun./2023	GP 000672	C02803	Gasto Pagado	8270-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 672	\$1,000,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2023	GP 000672	C02803	Gasto Pagado	8260-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 672	\$0.00	\$1,000,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 672	\$1,000,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 672	\$0.00	\$1,000,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00
01/jun./2023	000000	E00035		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 22 DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DE 2023	\$358,283.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 22 DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DE 2023	\$0.00	\$358,283.00
							358,283.00	358,283.00
01/jun./2023	000000	C03002		8270-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION DEL JUICIO CIVIL NUM 264/2021 DEL 27 ABRIL 2023	\$350,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	CARLOS ALVARADO CAMPA	\$0.00	\$350,000.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350,000.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350,000.00
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$350,000.00	\$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350,000.00
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350,000.00
8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350,000.00				
2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$350,000.00	\$0.00				
							2,100,000.00	2,100,000.00
01/jun./2023	GC 000740	P08767	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,164.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$3,491.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$617.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,164.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2023	GC 000740	P08767	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$3,491.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$617.00
							5,272.00	5,272.00
01/jun./2023	GD 000750	P08768	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 750	\$1,164.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 750	\$3,491.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 750	\$617.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 750	\$0.00	\$1,164.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 750	\$0.00	\$3,491.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 750	\$0.00	\$617.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 750	\$3,491.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 750	\$617.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 750	\$1,164.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 750	\$0.00	\$617.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 750	\$0.00	\$3,491.00
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 750	\$0.00	\$1,164.00				
							10,544.00	10,544.00
01/jun./2023	GE 000739	P08769	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 739	\$1,164.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 739	\$3,491.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 739	\$617.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 739	\$0.00	\$1,164.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 739	\$0.00	\$3,491.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 739	\$0.00	\$617.00
							5,272.00	5,272.00
01/jun./2023	GP 000742	C03011	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 742	\$1,164.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 742	\$3,491.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 742	\$617.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 742	\$0.00	\$1,164.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 742	\$0.00	\$3,491.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 742	\$0.00	\$617.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2023	GP 000742	C03011	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 742	\$617.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 742	\$3,491.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 742	\$1,164.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 742	\$0.00	\$5,156.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	TEOFILO CHAIREZ IBAÑEZ	\$0.00	\$116.00
							10,544.00	10,544.00
01/jun./2023	GC 000741	P08770	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$17,261.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$10,237.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,646.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$1,672.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$1,254.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$57,483.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$17,261.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$10,237.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,646.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$1,672.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$1,254.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$57,483.00
01/jun./2023	GD 000751	P08771	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 751	\$17,261.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 751	\$10,237.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 751	\$2,646.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 751	\$1,672.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 751	\$1,254.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 751	\$57,483.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 751	\$0.00	\$17,261.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 751	\$0.00	\$10,237.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 751	\$0.00	\$2,646.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 751	\$0.00	\$1,672.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 751	\$0.00	\$1,254.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 751	\$0.00	\$57,483.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2023	GD 000751	P08771	Gasto Devengado	5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 751	\$10,237.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 751	\$57,483.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 751	\$1,672.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 751	\$17,261.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 751	\$2,646.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 751	\$1,254.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 751	\$0.00	\$17,261.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 751	\$0.00	\$2,646.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 751	\$0.00	\$10,237.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 751	\$0.00	\$1,672.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 751	\$0.00	\$1,254.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 751	\$0.00	\$57,483.00
01/jun./2023	GE 000740	P08772	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 740	\$17,261.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 740	\$10,237.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 740	\$2,646.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 740	\$1,672.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 740	\$1,254.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 740	\$57,483.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 740	\$0.00	\$17,261.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 740	\$0.00	\$10,237.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 740	\$0.00	\$2,646.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 740	\$0.00	\$1,672.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 740	\$0.00	\$1,254.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 740	\$0.00	\$57,483.00
01/jun./2023	GP 000743	C03014	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 743	\$17,261.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 743	\$10,237.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 743	\$2,646.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 743	\$1,672.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 743	\$1,254.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2023	GP 000743	C03014	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 743	\$57,483.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 743	\$0.00	\$17,261.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 743	\$0.00	\$10,237.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 743	\$0.00	\$2,646.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 743	\$0.00	\$1,672.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 743	\$0.00	\$1,254.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 743	\$0.00	\$57,483.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 743	\$17,261.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 743	\$2,646.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 743	\$10,237.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 743	\$1,672.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 743	\$1,254.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 743	\$57,483.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 743	\$0.00	\$85,511.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	IRMA PONCE RAMOS	\$0.00	\$5,042.00
				181,106.00				
01/jun./2023	GC 000742	P08783	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,594.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$6,419.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,659.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$1,017.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$763.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$27,035.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,594.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$6,419.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,659.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$1,017.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$763.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$27,035.00
				47,487.00				
01/jun./2023	GD 000752	P08784	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 752	\$10,594.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 752	\$6,419.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2023	GD 000752	P08784	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 752	\$1,659.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 752	\$1,017.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 752	\$763.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 752	\$27,035.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 752	\$0.00	\$10,594.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 752	\$0.00	\$6,419.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 752	\$0.00	\$1,659.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 752	\$0.00	\$1,017.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 752	\$0.00	\$763.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 752	\$0.00	\$27,035.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 752	\$6,419.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 752	\$27,035.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 752	\$1,017.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 752	\$10,594.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 752	\$1,659.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 752	\$763.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 752	\$0.00	\$10,594.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 752	\$0.00	\$1,659.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 752	\$0.00	\$6,419.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 752	\$0.00	\$1,017.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 752	\$0.00	\$763.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 752	\$0.00	\$27,035.00
							94,974.00	94,974.00
01/jun./2023	GE 000741	P08785	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 741	\$10,594.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 741	\$6,419.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 741	\$1,659.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 741	\$1,017.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 741	\$763.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 741	\$27,035.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 741	\$0.00	\$10,594.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 741	\$0.00	\$6,419.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 741	\$0.00	\$1,659.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2023	GE 000741	P08785	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 741	\$0.00	\$1,017.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 741	\$0.00	\$763.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 741	\$0.00	\$27,035.00
							47,487.00	47,487.00
01/jun./2023	GP 000744	C03015	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 744	\$10,594.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 744	\$6,419.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 744	\$1,659.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 744	\$1,017.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 744	\$763.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 744	\$27,035.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 744	\$0.00	\$10,594.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 744	\$0.00	\$6,419.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 744	\$0.00	\$1,659.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 744	\$0.00	\$1,017.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 744	\$0.00	\$763.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 744	\$0.00	\$27,035.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 744	\$0.00	\$45,247.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JOSE IGNACIO ALVAREZ	\$0.00	\$2,240.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 744	\$10,594.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 744	\$1,659.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 744	\$6,419.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 744	\$1,017.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 744	\$763.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 744	\$27,035.00	\$0.00
							94,974.00	94,974.00
01/jun./2023	GC 000743	P08786	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$97,335.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$97,335.00
							97,335.00	97,335.00
01/jun./2023	GD 000753	P08787	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 753	\$97,335.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 753	\$0.00	\$97,335.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2023	GD 000753	P08787	Gasto Devengado	5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 753	\$97,335.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 753	\$0.00	\$97,335.00
							194,670.00	194,670.00
01/jun./2023	GE 000742	P08788	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 742	\$97,335.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 742	\$0.00	\$97,335.00
							97,335.00	97,335.00
01/jun./2023	GP 000745	C03016	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 745	\$97,335.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 745	\$0.00	\$97,335.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 745	\$97,335.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 745	\$0.00	\$97,335.00
							194,670.00	194,670.00
01/jun./2023	CO 002386	P08843	Compra	8240-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$299,990.00	\$0.00
				8220-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$299,990.00
				8250-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 2386 Factura: FFF90D, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$299,990.00	\$0.00
				8240-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 2386 Factura: FFF90D, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$299,990.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 2386 Factura: FFF90D, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$299,990.00	\$0.00
				2112-2-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 2386 Factura: FFF90D, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$299,990.00
							899,970.00	899,970.00
01/jun./2023	CO 002388	P08847	Compra	8240-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$389,990.00	\$0.00
				8220-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$389,990.00
				8250-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 2388 Factura: 0BE0C6, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$389,990.00	\$0.00
				8240-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 2388 Factura: 0BE0C6, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$389,990.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 2388 Factura: 0BE0C6, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$389,990.00	\$0.00
				2112-2-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 2388 Factura: 0BE0C6, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$389,990.00
							1,169,970.00	1,169,970.00
01/jun./2023	000000	100358		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$484.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,470.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$88,080.16	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2023	000000	100358		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$162,824.78	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$26,767.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$16,162.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,436.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$20,555.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,187.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$441.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$441.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,900.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$830.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$21,811.83	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$40,348.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$30,000.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,688.03
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,748.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$404.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.80
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,630.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$927.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,569.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,400.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,573.93
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$566.30
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,248.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,241.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,336.60
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,744.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,376.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,280.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2023	000000	100358		4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,076.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,955.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$166,256.72
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,742.00
				4149-07-0006	CARTELERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$670.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,178.39
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,916.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,150.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,278.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,188.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$619.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$470.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,279.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,964.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,300.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,501.20
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,490.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$996.80
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,598.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,794.00
				4162-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$264.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,530.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,970.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,538.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,115.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2023	000000	100358		4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$546.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$445.50
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,125.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,456.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,143.50
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,382.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$830.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$376.74
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$338.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,063.08
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,850.16
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,085.51
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.27
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,147.04
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,124.36
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650.78
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$591.76
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$204.62
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,564.68
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,500.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				2199-01-762	MA. DE LOURDES NAJERA GONZALEZ	DEVOLUCION TR. 30,000.00	\$0.00	\$23,964.40
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$4.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$20,688.03	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,748.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,630.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$927.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,569.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$16,573.93	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$566.30	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2023	000000	100358		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,241.00	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$9,336.60	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,744.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$7,376.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$8,076.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,955.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$166,256.72	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$13,742.00	\$0.00
				8120-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,178.39	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,916.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$4,150.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$18,278.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$619.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$9,279.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,964.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,501.20	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,490.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2023	000000	100358		8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$996.80	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,598.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$2,794.00	\$0.00
				8120-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,970.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$445.50	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,143.50	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,382.50	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$376.74	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$338.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,063.08	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,850.16	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,085.51	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$165.27	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,147.04	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,124.36	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$650.78	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$591.76	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$204.62	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,564.68	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,688.03



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2023	000000	100358		8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,748.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,630.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,569.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,573.93
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.30
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,241.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,336.60
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,744.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,376.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,076.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,955.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166,256.72
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,742.00
				8140-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,178.39
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,916.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,150.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2023	000000	100358		8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,278.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$619.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,279.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,964.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,501.20
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,490.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.80
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,598.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,794.00
				8140-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,970.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.50
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,143.50
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,382.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.74
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,063.08
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.16
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,085.51



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2023	000000	100358		8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.27
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,147.04
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,124.36
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.78
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$591.76
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.62
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,564.68
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$927.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,569.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,076.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,573.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,241.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,744.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,376.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,178.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,916.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,279.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,490.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2023	000000	100358		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,598.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,970.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$445.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,564.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,382.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,063.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,850.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,085.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,147.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,124.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$591.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$204.62	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$566.30	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$13,742.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,150.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,501.20	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$996.80	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,794.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,748.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,964.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,143.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2023	000000	100358		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$376.74	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$338.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,955.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$20,688.03	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$166,256.72	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$18,278.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$619.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$9,336.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,569.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,076.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,573.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,241.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,744.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,178.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,916.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,279.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2023	000000	100358		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,490.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,598.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,970.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,564.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,382.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,063.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,085.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,147.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,124.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$591.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.62
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,742.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,150.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,501.20
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.80
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,794.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,748.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2023	000000	100358		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,964.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,143.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.74
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,955.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,688.03
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166,256.72
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,278.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$619.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,336.60
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$4.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$20,688.03	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,748.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,630.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$927.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,569.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$16,573.93	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$566.30	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,241.00	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$9,336.60	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,744.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2023	000000	100358		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$7,376.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$8,076.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,955.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$166,256.72	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$13,742.00	\$0.00
				8140-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,178.39	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,916.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$4,150.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$18,278.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$619.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$9,279.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,964.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,501.20	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,490.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$996.80	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,598.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$2,794.00	\$0.00
				8140-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2023	00000	100358		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,970.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$445.50	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,143.50	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,382.50	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$376.74	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$338.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,063.08	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,850.16	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,085.51	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$165.27	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,147.04	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,124.36	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$650.78	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$591.76	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$204.62	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,564.68	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,688.03
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,748.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,630.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,569.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2023	000000	100358		8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,573.93
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.30
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,241.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,336.60
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,744.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,376.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,076.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,955.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166,256.72
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,742.00
				8150-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,178.39
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,916.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,150.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,278.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$619.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,279.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,964.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,501.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2023	000000	100358		8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,490.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.80
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,598.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,794.00
				8150-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,970.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.50
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,143.50
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,382.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.74
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,063.08
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.16
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,085.51
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.27
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,147.04
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,124.36
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.78
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$591.76
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.62
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,564.68
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,647,063.48	1,647,063.48
01/jun./2023	000000	100359		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,453.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$27,998.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,672.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$34.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,158.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,887.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$566.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,681.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,849.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,502.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,506.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$207.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,234.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$15,887.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$566.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,681.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,849.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,502.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,506.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,234.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,887.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,681.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,849.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,502.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,506.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,234.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,502.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$15,887.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2023	000000	100359		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$566.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,506.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,681.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,849.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8,234.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,502.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,887.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,506.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,681.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,849.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,234.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$15,887.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$566.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,681.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,849.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,502.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,506.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,234.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,887.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,681.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,849.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,502.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,506.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,234.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,158.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,158.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2023	000000	100359		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,158.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,158.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,158.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,158.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,158.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
							187,220.00	187,220.00
01/jun./2023	OC 002117	P08983	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$419.80	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$419.80
							419.80	419.80
01/jun./2023	CO 002439	P08984	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2439 Factura: F 14305, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$419.80	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2439 Factura: F 14305, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$419.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2439 Factura: F 14305, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$419.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2439 Factura: F 14305, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$419.80
							839.60	839.60
01/jun./2023	GC 000765	P08998	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,909.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$5,819.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,542.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$840.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$46,172.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,909.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2023	GC 000765	P08998	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$5,819.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,542.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$840.00
				8220-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$46,172.00
							57,282.00	57,282.00
01/jun./2023	GD 000779	P09000	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 779	\$2,909.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 779	\$5,819.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 779	\$1,542.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 779	\$840.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 779	\$46,172.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 779	\$0.00	\$2,909.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 779	\$0.00	\$5,819.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 779	\$0.00	\$1,542.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 779	\$0.00	\$840.00
				8240-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 779	\$0.00	\$46,172.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 779	\$5,819.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 779	\$46,172.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 779	\$840.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 779	\$2,909.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 779	\$1,542.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 779	\$0.00	\$2,909.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 779	\$0.00	\$1,542.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 779	\$0.00	\$5,819.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 779	\$0.00	\$840.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 779	\$0.00	\$46,172.00
							114,564.00	114,564.00
01/jun./2023	GE 000763	P09001	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 763	\$2,909.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 763	\$5,819.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 763	\$1,542.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 763	\$840.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 763	\$46,172.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 763	\$0.00	\$2,909.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2023	GE 000763	P09001	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 763	\$0.00	\$5,819.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 763	\$0.00	\$1,542.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 763	\$0.00	\$840.00
				8250-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 763	\$0.00	\$46,172.00
							57,282.00	57,282.00
01/jun./2023	GP 000766	C03133	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 766	\$2,909.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 766	\$5,819.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 766	\$1,542.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 766	\$840.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 766	\$46,172.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 766	\$0.00	\$2,909.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 766	\$0.00	\$5,819.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 766	\$0.00	\$1,542.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 766	\$0.00	\$840.00
				8260-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 766	\$0.00	\$46,172.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 766	\$2,909.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 766	\$1,542.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 766	\$5,819.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 766	\$840.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 766	\$46,172.00	\$0.00
1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 766	\$0.00	\$56,898.00				
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$384.00				
							114,564.00	114,564.00
01/jun./2023	000000	C03134		1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/jun./2023	OC 002145	P09069	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$524.75	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$524.75
							524.75	524.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2023	CO 002467	P09070	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2467 Factura: F 14331, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$524.75	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2467 Factura: F 14331, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$524.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2467 Factura: F 14331, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$524.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2467 Factura: F 14331, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$524.75
							1,049.50	1,049.50
01/jun./2023	OC 002268	P09356	Orden de Compra	8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,691.22	\$0.00
				8220-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,691.22
							2,691.22	2,691.22
01/jun./2023	CO 002597	P09357	Compra	8250-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2597 Factura: F 14561, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,691.22	\$0.00
				8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2597 Factura: F 14561, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,691.22
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2597 Factura: F 14561, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,691.22	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2597 Factura: F 14561, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,691.22
							5,382.44	5,382.44
01/jun./2023	GC 000778	P09628	Gasto Comprometido	8240-111-307020-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$4,440,628.09	\$0.00
				8220-111-307020-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$4,440,628.09
							4,440,628.09	4,440,628.09
01/jun./2023	GD 000796	P09645	Gasto Devengado	8250-111-307019-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 796	\$1,495,945.43	\$0.00
				8240-111-307019-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 796	\$0.00	\$1,495,945.43
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 796	\$1,495,945.43	\$0.00
				2113-001357	MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ	GD Folio: 796	\$0.00	\$1,495,945.43
							2,991,890.86	2,991,890.86



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2023	GE 000783	P09667	Gasto Ejercido	8260-561-307013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 783	\$1,565,834.57	\$0.00
				8250-561-307013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 783	\$0.00	\$1,565,834.57
							1,565,834.57	1,565,834.57
01/jun./2023	GP 000786	C03193	Gasto Pagado	8270-561-307013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 786	\$1,565,834.57	\$0.00
				8260-561-307013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 786	\$0.00	\$1,565,834.57
				2113-001426	JAIRO EDSON NAJERA PARGAS	GP Folio: 786	\$1,565,834.57	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 786	\$0.00	\$1,565,834.57
							3,131,669.14	3,131,669.14
01/jun./2023	GD 000800	P09668	Gasto Devengado	8250-561-307003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 800	\$724,428.98	\$0.00
				8240-561-307003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 800	\$0.00	\$724,428.98
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 800	\$724,428.98	\$0.00
				2113-001576	INTEGRAL ELECTROMECHANICA DE SOMBRETERE S.A. DE C.V.	GD Folio: 800	\$0.00	\$724,428.98
							1,448,857.96	1,448,857.96
01/jun./2023	GE 000789	P09695	Gasto Ejercido	8260-512-504035-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 789	\$12,824.65	\$0.00
				8250-512-504035-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 789	\$0.00	\$12,824.65
							12,824.65	12,824.65



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2023	GP 000792	C03199	Gasto Pagado	8270-512-504035-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 792	\$12,824.65	\$0.00
				8260-512-504035-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 792	\$0.00	\$12,824.65
				2113-001579	GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	GP Folio: 792	\$12,824.65	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 792	\$0.00	\$8,977.26
				1134-001579	GERARDO MARTINEZ SANCHEZ		\$0.00	\$3,847.39
							25,649.30	25,649.30
01/jun./2023	GE 000790	P09704	Gasto Ejercido	8260-512-504038-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 790	\$812,861.69	\$0.00
				8250-512-504038-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 790	\$0.00	\$812,861.69
							812,861.69	812,861.69
01/jun./2023	GP 000793	C03200	Gasto Pagado	8270-512-504038-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 793	\$812,861.69	\$0.00
				8260-512-504038-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 793	\$0.00	\$812,861.69
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GP Folio: 793	\$812,861.69	\$0.00
				1134-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GP Folio: 793	\$0.00	\$243,858.51
			1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 793	\$0.00	\$569,003.18	
							1,625,723.38	1,625,723.38
01/jun./2023	GE 000791	P09709	Gasto Ejercido	8260-512-504042-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 791	\$368,135.68	\$0.00
				8250-512-504042-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 791	\$0.00	\$368,135.68
							368,135.68	368,135.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2023	GP 000794	C03201	Gasto Pagado	8270-512-504042-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 794	\$368,135.68	\$0.00
				8260-512-504042-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 794	\$0.00	\$368,135.68
				2113-000216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FESA DE CV	GP Folio: 794	\$368,135.68	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 794	\$0.00	\$368,135.68
							736,271.36	736,271.36
01/jun./2023	GD 000817	P09868	Gasto Devengado	8250-511-407002-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 817	\$1,812,262.52	\$0.00
				8240-511-407002-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 817	\$0.00	\$1,812,262.52
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 817	\$1,812,262.52	\$0.00
				2113-001587	CONSTRUCTORA MOAV S. DE R. L. DE C. V.	GD Folio: 817	\$0.00	\$1,812,262.52
							3,624,525.04	3,624,525.04
01/jun./2023	GD 000818	P09870	Gasto Devengado	8250-511-402011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 818	\$718,441.59	\$0.00
				8240-511-402011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 818	\$0.00	\$718,441.59
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 818	\$718,441.59	\$0.00
				2113-000822	JOSE MANUEL MONREAL ARELLANO	GD Folio: 818	\$0.00	\$718,441.59
							1,436,883.18	1,436,883.18
01/jun./2023	GE 000805	P09889	Gasto Ejercido	8260-511-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 805	\$603,957.02	\$0.00
				8250-511-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 805	\$0.00	\$603,957.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							603,957.02	603,957.02
01/jun./2023	GP 000808	C03246	Gasto Pagado	8270-511-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 808	\$603,957.02	\$0.00
				8260-511-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 808	\$0.00	\$603,957.02
				2113-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	GP Folio: 808	\$603,957.02	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 808	\$0.00	\$603,957.02
							1,207,914.04	1,207,914.04
01/jun./2023	GC 000797	P09977	Gasto Comprometido	8240-511-401017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$139,341.66	\$0.00
				8220-511-401017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$139,341.66
							139,341.66	139,341.66
01/jun./2023	GC 000798	P09978	Gasto Comprometido	8240-511-401024-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$620,517.25	\$0.00
				8220-511-401024-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$620,517.25
							620,517.25	620,517.25
01/jun./2023	GC 000802	P09982	Gasto Comprometido	8240-511-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$801,116.32	\$0.00
				8220-511-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$801,116.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							801,116.32	801,116.32
01/jun./2023	000000	100421		1112-01-139	8155 PROFIMMEZ 2023	APORTACION MUNICIPAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA PROFIMMEZ 2023	\$50,000.00	\$0.00
				4213-2-17	PROFIMMEZ 2023	APORTACION MUNICIPAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA PROFIMMEZ 2023	\$0.00	\$50,000.00
				8120-83-2-17	APOYO EXTRAORDINARIO "COMPROMISOS FINANCIEROS MUNICIPALES 2022"	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00
				8140-83-2-17	APOYO EXTRAORDINARIO "COMPROMISOS FINANCIEROS MUNICIPALES 2022"	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00
				8140-83-2-17	APOYO EXTRAORDINARIO "COMPROMISOS FINANCIEROS MUNICIPALES 2022"	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00
				8150-83-2-17	PROFIMMEZ 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00
							200,000.00	200,000.00
01/jun./2023	GE 000812	P10013	Gasto Ejercido	8260-111-307008-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 812	\$142,256.96	\$0.00
				8250-111-307008-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 812	\$0.00	\$142,256.96
							142,256.96	142,256.96
01/jun./2023	GP 000815	C03309	Gasto Pagado	8270-111-307008-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 815	\$142,256.96	\$0.00
				8260-111-307008-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 815	\$0.00	\$142,256.96
				1134-001579	GERARDO MARTINEZ SANCHEZ		\$0.00	\$42,677.07
				2113-001579	GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	GP Folio: 815	\$142,256.96	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP Folio: 815	\$0.00	\$99,579.89
							284,513.92	284,513.92
02/jun./2023	GC 000562	P06636	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,564.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$800.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,564.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,364.00	4,364.00
02/jun./2023	GD 000592	P06637	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 592	\$3,564.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 592	\$800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 592	\$0.00	\$3,564.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 592	\$0.00	\$800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 592	\$3,564.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 592	\$800.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 592	\$0.00	\$3,564.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 592	\$0.00	\$800.00
02/jun./2023	GE 000574	P06638	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 574	\$3,564.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 574	\$800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 574	\$0.00	\$3,564.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 574	\$0.00	\$800.00
							4,364.00	4,364.00
02/jun./2023	GP 000576	C02212	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 576	\$3,564.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 576	\$800.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 576	\$0.00	\$3,564.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 576	\$0.00	\$800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 576	\$3,564.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 576	\$800.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 576	\$0.00	\$2,679.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$548.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$428.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$709.00
							8,728.00	8,728.00
02/jun./2023	GC 000563	P06639	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,820.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2023	GC 000563	P06639	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,820.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$800.00
							3,620.00	3,620.00
02/jun./2023	GD 000593	P06640	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 593	\$2,820.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 593	\$800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 593	\$0.00	\$2,820.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 593	\$0.00	\$800.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 593	\$800.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 593	\$2,820.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 593	\$0.00	\$2,820.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 593	\$0.00	\$800.00
							7,240.00	7,240.00
02/jun./2023	GE 000575	P06641	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 575	\$2,820.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 575	\$800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 575	\$0.00	\$2,820.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 575	\$0.00	\$800.00
							3,620.00	3,620.00
02/jun./2023	GP 000577	C02213	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 577	\$2,820.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 577	\$800.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 577	\$0.00	\$2,820.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 577	\$0.00	\$800.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 577	\$2,820.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 577	\$800.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 577	\$0.00	\$2,873.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$389.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$358.00
							7,240.00	7,240.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2023	GC 000564	P06642	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$241,524.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$16,350.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$241,524.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$16,350.00
							257,874.00	257,874.00
02/jun./2023	GD 000594	P06643	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 594	\$241,524.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 594	\$16,350.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 594	\$0.00	\$241,524.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 594	\$0.00	\$16,350.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 594	\$241,524.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 594	\$16,350.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 594	\$0.00	\$241,524.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 594	\$0.00	\$16,350.00
							515,748.00	515,748.00
02/jun./2023	GE 000576	P06644	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 576	\$241,524.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 576	\$16,350.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 576	\$0.00	\$241,524.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 576	\$0.00	\$16,350.00
							257,874.00	257,874.00
02/jun./2023	GP 000578	C02214	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 578	\$241,524.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 578	\$16,350.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 578	\$0.00	\$241,524.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 578	\$0.00	\$16,350.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 578	\$241,524.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 578	\$16,350.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 578	\$0.00	\$175,827.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$30,908.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,900.47
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$28,990.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2023	GP 000578	C02214	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$13,007.53
				1126-01-500	MANUEL CARRANZA HERRERA		\$0.00	\$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$3,841.00
						515,748.00	515,748.00	
02/jun./2023	GC 000565	P06645	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$153,515.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$92,694.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$11,500.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$153,515.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$92,694.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$11,500.00
		257,709.00	257,709.00					
02/jun./2023	GD 000595	P06646	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 595	\$153,515.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 595	\$92,694.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 595	\$11,500.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 595	\$0.00	\$153,515.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 595	\$0.00	\$92,694.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 595	\$0.00	\$11,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 595	\$153,515.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 595	\$11,500.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 595	\$92,694.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 595	\$0.00	\$153,515.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 595	\$0.00	\$92,694.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 595	\$0.00	\$11,500.00
		515,418.00	515,418.00					
02/jun./2023	GE 000577	P06647	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 577	\$153,515.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 577	\$92,694.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 577	\$11,500.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 577	\$0.00	\$153,515.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 577	\$0.00	\$92,694.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2023	GE 000577	P06647	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 577	\$0.00	\$11,500.00
							257,709.00	257,709.00
02/jun./2023	GP 000579	C02215	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 579	\$153,515.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 579	\$92,694.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 579	\$11,500.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 579	\$0.00	\$153,515.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 579	\$0.00	\$92,694.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 579	\$0.00	\$11,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 579	\$153,515.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 579	\$92,694.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 579	\$11,500.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 579	\$0.00	\$21,354.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$80,317.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$80,605.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$24,569.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,426.30
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$18,371.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$17,281.61
				1126-01-456	ANGEL DOMINGUEZ MONTAÑEZ		\$0.00	\$700.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$8,710.09
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	VIRGINA ROBLES AGUILERA	\$0.00	\$375.00
							515,418.00	515,418.00
02/jun./2023	GC 000566	P06648	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$22,210.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,274.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$92.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,207.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$22,210.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,274.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$92.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,207.00
							37,783.00	37,783.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2023	GD 000596	P06649	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 596	\$22,210.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 596	\$11,274.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 596	\$92.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 596	\$4,207.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 596	\$0.00	\$22,210.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 596	\$0.00	\$11,274.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 596	\$0.00	\$92.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 596	\$0.00	\$4,207.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 596	\$22,210.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 596	\$92.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 596	\$4,207.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 596	\$11,274.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 596	\$0.00	\$22,210.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 596	\$0.00	\$92.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 596	\$0.00	\$11,274.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 596	\$0.00	\$4,207.00
02/jun./2023	GE 000578	P06650	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 578	\$22,210.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 578	\$11,274.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 578	\$92.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 578	\$4,207.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 578	\$0.00	\$22,210.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 578	\$0.00	\$11,274.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 578	\$0.00	\$92.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 578	\$0.00	\$4,207.00
02/jun./2023	GP 000580	C02216	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 580	\$22,210.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 580	\$11,274.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2023	GP 000580	C02216	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 580	\$92.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 580	\$4,207.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 580	\$0.00	\$22,210.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 580	\$0.00	\$11,274.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 580	\$0.00	\$92.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 580	\$0.00	\$4,207.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 580	\$22,210.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 580	\$92.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 580	\$11,274.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 580	\$4,207.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 580	\$0.00	\$3,638.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,848.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,087.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,757.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,059.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,408.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,049.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$837.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,077.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,356.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,006.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,406.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,554.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,583.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,218.01
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,663.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$206.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,680.99
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		\$0.00	\$700.00
				1126-01-489	GEMA GLORIA RODRIGUEZ HINOJOSA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-490	MANUEL RAMIREZ HINOJOSA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-440	MA. DE JESUS ZAVALA MARTINEZ	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$350.00
							75,566.00	75,566.00
02/jun./2023	GC 000567	P06651	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$248,070.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2023	GC 000567	P06651	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$93,161.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$46,500.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$248,070.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$93,161.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$46,500.00
							387,731.00	387,731.00
02/jun./2023	GD 000597	P06652	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 597	\$248,070.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 597	\$93,161.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 597	\$46,500.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 597	\$0.00	\$248,070.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 597	\$0.00	\$93,161.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 597	\$0.00	\$46,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 597	\$248,070.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 597	\$46,500.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 597	\$93,161.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 597	\$0.00	\$248,070.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 597	\$0.00	\$93,161.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 597	\$0.00	\$46,500.00
							775,462.00	775,462.00
02/jun./2023	GE 000579	P06653	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 579	\$248,070.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 579	\$93,161.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 579	\$46,500.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 579	\$0.00	\$248,070.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 579	\$0.00	\$93,161.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 579	\$0.00	\$46,500.00
							387,731.00	387,731.00
02/jun./2023	GP 000581	C02217	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 581	\$248,070.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 581	\$93,161.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2023	GP 000581	c02217	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 581	\$46,500.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 581	\$0.00	\$248,070.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 581	\$0.00	\$93,161.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 581	\$0.00	\$46,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 581	\$248,070.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 581	\$93,161.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 581	\$46,500.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 581	\$0.00	\$9,262.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$96,466.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$186,671.01
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$22,701.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$9,276.67
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$29,751.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,396.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$19,816.32
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-345	JUAN GARCIA MARTINEZ		\$0.00	\$400.00
				1126-01-460	MA DEL REFUGIO GARCIA VARELA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-008	BEATRIZ GOMEZ GAMON		\$0.00	\$700.00
				1126-01-051	JUAN ALBERTO MONTOYA DELGADO		\$0.00	\$500.00
				1126-01-473	DAVID PONZIO DUQUE		\$0.00	\$500.00
				1126-01-450	JORGE FRANCISCO ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-474	ALBERTO ALVAREZ ALEMAN		\$0.00	\$400.00
				1126-01-475	FELIPE DE JESUS REYES		\$0.00	\$500.00
				1126-01-387	HILDA BOCANEGRA AGUILERA		\$0.00	\$350.00
				1126-01-161	LILIANA CONTRERAS COLUNGA		\$0.00	\$100.00
				1126-01-491	MA. DE JESUS DEVORA RAMOS		\$0.00	\$400.00
				1126-01-425	TERESITA DE JESUS FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$500.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$350.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS		\$0.00	\$350.00
				1126-01-471	ESTELA TORRES MARTINEZ		\$0.00	\$350.00
				1126-01-461	MA. GABRIELA URIBE FLORES		\$0.00	\$420.00
				1126-01-451	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$3,512.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$9.00
							<u>775,462.00</u>	<u>775,462.00</u>
02/jun./2023	GC 000568	P06679	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$362,154.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2023	GC 000568	P06679	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$128,669.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,063.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$362,154.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$128,669.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,063.00
							494,886.00	494,886.00
02/jun./2023	GD 000598	P06681	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 598	\$362,154.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 598	\$128,669.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 598	\$4,063.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 598	\$0.00	\$362,154.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 598	\$0.00	\$128,669.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 598	\$0.00	\$4,063.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 598	\$362,154.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 598	\$4,063.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 598	\$128,669.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 598	\$0.00	\$362,154.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 598	\$0.00	\$128,669.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 598	\$0.00	\$4,063.00
							989,772.00	989,772.00
02/jun./2023	GE 000580	P06682	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 580	\$362,154.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 580	\$128,669.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 580	\$4,063.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 580	\$0.00	\$362,154.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 580	\$0.00	\$128,669.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 580	\$0.00	\$4,063.00
							494,886.00	494,886.00
02/jun./2023	GP 000582	C02218	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 582	\$362,154.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 582	\$128,669.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2023	GP 000582	c02218	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 582	\$4,063.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 582	\$0.00	\$362,154.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 582	\$0.00	\$128,669.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 582	\$0.00	\$4,063.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 582	\$0.00	\$40,083.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		\$0.00	\$800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 582	\$362,154.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 582	\$128,669.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 582	\$4,063.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$114,414.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$203,800.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$52,505.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,548.68
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$43,345.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,087.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$10,146.32
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO		\$0.00	\$500.00
				1126-01-438	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-215	SANDRA SIFUENTES BAUTISTA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO		\$0.00	\$600.00
				1126-01-468	MARCELA ADRIANA CERVANTES URIBE		\$0.00	\$550.00
				1126-01-383	CECILIA MENCHACA MENDOZA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-469	MA. CRISTINA DE LA CRUZ ARIAS		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA		\$0.00	\$1,700.00
				1126-01-208	REBECA JUAREZ REYES		\$0.00	\$900.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$600.00
				1126-01-408	PATRICIA HERRERA		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-481	OSCAR SANCHEZ GARCIA		\$0.00	\$900.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		\$0.00	\$650.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑOZ BAUTISTA		\$0.00	\$250.00
				1126-01-363	LETICIA CASTRO SOLIS		\$0.00	\$500.00
				1126-01-472	JOSE ALBERTO DIAZ GARCIA		\$0.00	\$400.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		\$0.00	\$700.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		\$0.00	\$300.00
				2199-01-759	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA		\$0.00	\$1,513.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$7,694.00
							989,772.00	989,772.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2023	GC 000569	P06685	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$24,580.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$16,952.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$24,580.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$16,952.00
							41,532.00	41,532.00
02/jun./2023	GD 000599	P06686	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 599	\$24,580.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 599	\$16,952.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 599	\$0.00	\$24,580.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 599	\$0.00	\$16,952.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 599	\$24,580.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 599	\$16,952.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 599	\$0.00	\$24,580.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 599	\$0.00	\$16,952.00
							83,064.00	83,064.00
02/jun./2023	GE 000581	P06687	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 581	\$24,580.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 581	\$16,952.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 581	\$0.00	\$24,580.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 581	\$0.00	\$16,952.00
							41,532.00	41,532.00
02/jun./2023	GP 000583	C02219	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 583	\$24,580.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 583	\$16,952.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 583	\$0.00	\$24,580.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 583	\$0.00	\$16,952.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$454.36
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$213.00
				1126-01-501	JUAN LUIS GUTIERREZ MONREAL	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$900.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 583	\$24,580.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 583	\$16,952.00	\$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,949.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,753.64
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 583	\$0.00	\$2,798.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2023	GP 000583	C02219	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$13,862.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$15,664.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,938.00
							83,064.00	83,064.00
02/jun./2023	GC 000570	P06688	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$26,305.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$67,082.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,907.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$34,152.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$31,532.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,649.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$515.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,879.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,027.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,606.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,919.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$52.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$638.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$64.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$26,305.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$67,082.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,907.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$34,152.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$31,532.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,649.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$515.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$2,879.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,027.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,606.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,919.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$52.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2023	GC 000570	P06688	Gasto Comprometido	8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$638.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$64.00
							211,327.00	211,327.00
02/jun./2023	GD 000600	P06689	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 600	\$26,305.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 600	\$67,082.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 600	\$18,907.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 600	\$34,152.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 600	\$31,532.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 600	\$11,649.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 600	\$515.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 600	\$2,879.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 600	\$5,027.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 600	\$8,606.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 600	\$3,919.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 600	\$52.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 600	\$638.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 600	\$64.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 600	\$0.00	\$26,305.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 600	\$0.00	\$67,082.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 600	\$0.00	\$18,907.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 600	\$0.00	\$34,152.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 600	\$0.00	\$31,532.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 600	\$0.00	\$11,649.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 600	\$0.00	\$515.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 600	\$0.00	\$2,879.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 600	\$0.00	\$5,027.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 600	\$0.00	\$8,606.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 600	\$0.00	\$3,919.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 600	\$0.00	\$52.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2023	GD 000600	P06689	Gasto Devengado	8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 600	\$0.00	\$638.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 600	\$0.00	\$64.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 600	\$26,305.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 600	\$67,082.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 600	\$18,907.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 600	\$52.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 600	\$638.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 600	\$64.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 600	\$5,027.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 600	\$8,606.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 600	\$3,919.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 600	\$34,152.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 600	\$31,532.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 600	\$11,649.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 600	\$515.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 600	\$2,879.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 600	\$0.00	\$26,305.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 600	\$0.00	\$67,082.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 600	\$0.00	\$18,907.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 600	\$0.00	\$52.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 600	\$0.00	\$638.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 600	\$0.00	\$64.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 600	\$0.00	\$515.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 600	\$0.00	\$2,879.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 600	\$0.00	\$34,152.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 600	\$0.00	\$31,532.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 600	\$0.00	\$11,649.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 600	\$0.00	\$5,027.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 600	\$0.00	\$8,606.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 600	\$0.00	\$3,919.00
							422,654.00	422,654.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2023	GE 000582	P06690	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 582	\$26,305.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 582	\$67,082.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 582	\$18,907.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 582	\$34,152.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 582	\$31,532.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 582	\$11,649.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 582	\$515.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 582	\$2,879.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 582	\$5,027.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 582	\$8,606.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 582	\$3,919.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 582	\$52.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 582	\$638.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 582	\$64.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 582	\$0.00	\$26,305.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 582	\$0.00	\$67,082.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 582	\$0.00	\$18,907.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 582	\$0.00	\$34,152.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 582	\$0.00	\$31,532.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 582	\$0.00	\$11,649.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 582	\$0.00	\$515.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 582	\$0.00	\$2,879.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 582	\$0.00	\$5,027.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 582	\$0.00	\$8,606.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 582	\$0.00	\$3,919.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 582	\$0.00	\$52.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 582	\$0.00	\$638.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 582	\$0.00	\$64.00
							211,327.00	211,327.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2023	GP 000584	c02220	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 584	\$26,305.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 584	\$67,082.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 584	\$18,907.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 584	\$34,152.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 584	\$31,532.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 584	\$11,649.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 584	\$515.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 584	\$2,879.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 584	\$5,027.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 584	\$8,606.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 584	\$3,919.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 584	\$52.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 584	\$638.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 584	\$64.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 584	\$0.00	\$26,305.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 584	\$0.00	\$67,082.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 584	\$0.00	\$18,907.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 584	\$0.00	\$34,152.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 584	\$0.00	\$31,532.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 584	\$0.00	\$11,649.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 584	\$0.00	\$515.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 584	\$0.00	\$2,879.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 584	\$0.00	\$5,027.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 584	\$0.00	\$8,606.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 584	\$0.00	\$3,919.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 584	\$0.00	\$52.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 584	\$0.00	\$638.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 584	\$0.00	\$64.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,927.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$12,295.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$13,185.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2023	GP 000584	C02220	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$14,340.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$16,247.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$24,111.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$34,722.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$51,231.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$17,129.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,482.77
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$13,480.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,038.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$3,208.23
				1126-01-492	BARTOLO ROMERO ROMERO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ		\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,575.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 584	\$112,294.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 584	\$754.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 584	\$3,394.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 584	\$77,333.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 584	\$17,552.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 584	\$0.00	\$1,956.00
							422,654.00	422,654.00
02/jun./2023	GC 000571	P06691	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$57,447.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,066.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,000.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$57,447.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,066.00
				8220-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,000.00
							75,513.00	75,513.00
02/jun./2023	GD 000601	P06692	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 601	\$57,447.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 601	\$10,066.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 601	\$8,000.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 601	\$0.00	\$57,447.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 601	\$0.00	\$10,066.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2023	GD 000601	P06692	Gasto Devengado	8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 601	\$0.00	\$8,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 601	\$57,447.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 601	\$8,000.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 601	\$10,066.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 601	\$0.00	\$57,447.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 601	\$0.00	\$10,066.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 601	\$0.00	\$8,000.00
				151,026.00				
02/jun./2023	GE 000583	P06693	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 583	\$57,447.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 583	\$10,066.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 583	\$8,000.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 583	\$0.00	\$57,447.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 583	\$0.00	\$10,066.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 583	\$0.00	\$8,000.00
				75,513.00				
02/jun./2023	GP 000585	C02221	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 585	\$57,447.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 585	\$10,066.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 585	\$8,000.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 585	\$0.00	\$57,447.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 585	\$0.00	\$10,066.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 585	\$0.00	\$8,000.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 585	\$0.00	\$1,467.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$8,211.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$46,473.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$8,759.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$496.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,825.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$550.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,485.00
				1126-01-462	ROBERTO LIRA REVELES		\$0.00	\$500.00
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$247.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2023	GP 000585	C02221	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 585	\$57,447.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 585	\$10,066.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 585	\$8,000.00	\$0.00
							151,026.00	151,026.00
02/jun./2023	GC 000573	P06696	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$32,112.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,386.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$437.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$32,112.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,386.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$437.00
							41,935.00	41,935.00
02/jun./2023	GD 000603	P06697	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 603	\$32,112.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 603	\$9,386.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 603	\$437.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 603	\$0.00	\$32,112.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 603	\$0.00	\$9,386.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 603	\$0.00	\$437.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 603	\$32,112.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 603	\$437.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 603	\$9,386.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 603	\$0.00	\$32,112.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 603	\$0.00	\$9,386.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 603	\$0.00	\$437.00
							83,870.00	83,870.00
02/jun./2023	GE 000584	P06698	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 584	\$32,112.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 584	\$9,386.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 584	\$437.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 584	\$0.00	\$32,112.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2023	GE 000584	P06698	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 584	\$0.00	\$9,386.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 584	\$0.00	\$437.00
							41,935.00	41,935.00
02/jun./2023	GP 000586	C02222	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 586	\$32,112.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 586	\$9,386.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 586	\$437.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 586	\$0.00	\$32,112.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 586	\$0.00	\$9,386.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 586	\$0.00	\$437.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,213.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,344.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,869.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,747.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,565.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$12,267.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,852.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$260.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,395.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$926.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 586	\$32,112.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 586	\$9,386.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 586	\$437.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 586	\$0.00	\$1,497.00
							83,870.00	83,870.00
02/jun./2023	GC 000574	P06699	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,248.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$890.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,676.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,221.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,783.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,497.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,625.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$899.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2023	GC 000574	P06699	Gasto Comprometido	8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,067.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$316.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,549.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$195.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,248.00
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$890.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,676.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,221.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,783.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,497.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,625.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$899.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,067.00
				8220-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$316.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,549.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$195.00
02/jun./2023	GD 000604	P06700	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 604	\$10,248.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 604	\$890.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 604	\$20,676.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 604	\$3,221.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 604	\$1,783.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 604	\$19,497.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 604	\$4,625.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 604	\$899.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 604	\$11,067.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 604	\$316.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 604	\$3,549.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 604	\$195.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 604	\$0.00	\$10,248.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2023	GD 000604	P06700	Gasto Devengado	8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 604	\$0.00	\$890.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 604	\$0.00	\$20,676.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 604	\$0.00	\$3,221.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 604	\$0.00	\$1,783.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 604	\$0.00	\$19,497.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 604	\$0.00	\$4,625.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 604	\$0.00	\$899.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 604	\$0.00	\$11,067.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 604	\$0.00	\$316.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 604	\$0.00	\$3,549.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 604	\$0.00	\$195.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 604	\$10,248.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 604	\$20,676.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 604	\$19,497.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 604	\$11,067.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 604	\$195.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 604	\$3,549.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 604	\$3,221.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 604	\$4,625.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 604	\$890.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 604	\$1,783.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 604	\$899.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 604	\$316.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 604	\$0.00	\$10,248.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 604	\$0.00	\$20,676.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 604	\$0.00	\$19,497.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 604	\$0.00	\$11,067.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 604	\$0.00	\$195.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 604	\$0.00	\$890.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 604	\$0.00	\$1,783.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 604	\$0.00	\$899.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2023	GD 000604	P06700	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 604	\$0.00	\$316.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 604	\$0.00	\$3,221.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 604	\$0.00	\$4,625.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 604	\$0.00	\$3,549.00
							153,932.00	153,932.00
02/jun./2023	GE 000585	P06701	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 585	\$10,248.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 585	\$890.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 585	\$20,676.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 585	\$3,221.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 585	\$1,783.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 585	\$19,497.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 585	\$4,625.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 585	\$899.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 585	\$11,067.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 585	\$316.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 585	\$3,549.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 585	\$195.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 585	\$0.00	\$10,248.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 585	\$0.00	\$890.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 585	\$0.00	\$20,676.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 585	\$0.00	\$3,221.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 585	\$0.00	\$1,783.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 585	\$0.00	\$19,497.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 585	\$0.00	\$4,625.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 585	\$0.00	\$899.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 585	\$0.00	\$11,067.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 585	\$0.00	\$316.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 585	\$0.00	\$3,549.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 585	\$0.00	\$195.00
							76,966.00	76,966.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
 hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2023	GP 000587	C02223	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 587	\$10,248.00	\$0.00
				8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 587	\$890.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 587	\$20,676.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 587	\$3,221.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 587	\$1,783.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 587	\$19,497.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 587	\$4,625.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 587	\$899.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 587	\$11,067.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 587	\$316.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 587	\$3,549.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 587	\$195.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 587	\$0.00	\$10,248.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 587	\$0.00	\$890.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 587	\$0.00	\$20,676.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 587	\$0.00	\$3,221.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 587	\$0.00	\$1,783.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 587	\$0.00	\$19,497.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 587	\$0.00	\$4,625.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 587	\$0.00	\$899.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 587	\$0.00	\$11,067.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 587	\$0.00	\$316.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 587	\$0.00	\$3,549.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 587	\$0.00	\$195.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 587	\$0.00	\$5,570.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$8,397.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$44,301.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$7,400.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,749.50
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$7,374.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$539.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$286.50
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$1,349.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2023	GP 000587	C02223	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 587	\$61,488.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 587	\$195.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 587	\$3,888.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 587	\$7,846.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 587	\$3,549.00	\$0.00
							153,932.00	153,932.00
02/jun./2023	OC 001762	P07036	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$66,243.68	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$66,243.68
							66,243.68	66,243.68
02/jun./2023	CO 001952	P07039	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1952 Factura: OF.289 EXP.2023, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$66,243.68	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1952 Factura: OF.289 EXP.2023, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$66,243.68
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1952 Factura: OF.289 EXP.2023, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$66,243.68	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1952 Factura: OF.289 EXP.2023, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$66,243.68
							132,487.36	132,487.36
02/jun./2023	OC 001763	P07043	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$81,092.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$81,092.00
							81,092.00	81,092.00
02/jun./2023	CO 001953	P07044	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1953 Factura: SERV. 00723, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$81,092.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1953 Factura: SERV. 00723, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$81,092.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1953 Factura: SERV. 00723, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$81,092.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1953 Factura: SERV. 00723, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$81,092.00
							162,184.00	162,184.00
02/jun./2023	OC 001766	P07049	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$8,753.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$8,753.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,753.00	8,753.00
02/jun./2023	CO 001956	P07050	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1956 Factura: 56769, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,753.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1956 Factura: 56769, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,753.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1956 Factura: 56769, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,753.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1956 Factura: 56769, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,753.00
							17,506.00	17,506.00
02/jun./2023	000000	C02943		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 22 DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2023	\$27,644.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$27,644.00
							27,644.00	27,644.00
02/jun./2023	000000	C02944		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 22 DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2023	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
02/jun./2023	000000	C02945		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL ESTHELA TORRE MARTINEZ SEMANA 22 DEL 29 DE MAYO AL 04 JUNIO DEL 2023	\$9.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$9.00
							9.00	9.00
02/jun./2023	000000	C02948		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL VIRGINIA ROBLES AGUILERA SEMANA 22 DEL 29 DE MAYO AL 04 JUNIO DEL 2023	\$375.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$375.00
							375.00	375.00
02/jun./2023	000000	C02949		2117-01-04-001	FONACOT	PAGO A FONACOT MES DE MAYO 2023	\$444,045.20	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	FONACOT	\$0.00	\$444,045.20
							444,045.20	444,045.20
02/jun./2023	000000	I00360		1112-01-134	6968 FONDO III 2023	FONDO III CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$15,103,394.00	\$0.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	FONDO III CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$0.00	\$15,103,394.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2023	000000	100360		8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$15,103,394.00	\$0.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,103,394.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$15,103,394.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,103,394.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$15,103,394.00	\$0.00
				8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,103,394.00
				60,413,576.00				
02/jun./2023	000000	100361		1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	FONDO IV CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$17,688,791.00	\$0.00
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	FONDO IV CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$0.00	\$17,688,791.00
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$17,688,791.00	\$0.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,688,791.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$17,688,791.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,688,791.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$17,688,791.00	\$0.00
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,688,791.00
70,755,164.00							70,755,164.00	
02/jun./2023	000000	100362		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$771.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$25,300.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$102,303.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$52,367.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$37,928.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$28,681.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$12,132.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$129,405.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,525.77	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,200.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,743.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,744.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$25,497.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$22,889.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,420.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.34
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.36
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,717.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2023	000000	100362		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$72,675.96
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,767.50
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,879.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,318.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,153.60
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$726.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$980.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,587.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$960.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,359.10
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,525.77
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,855.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,702.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,998.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,944.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,319.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,630.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,853.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$363.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$628.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,202.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,445.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,050.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2023	000000	100362		4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,990.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,368.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,038.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,338.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$129,405.64
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,813.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,009.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,432.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,044.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,775.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$495.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,765.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,268.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$412.62
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$455.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,450.04
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,975.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,490.60
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,284.13
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$181.01
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,351.52
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,326.68
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$876.05
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,700.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,420.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$796.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2023	000000	100362		4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$275.45
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,106.30
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,300.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$832.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.34	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.36	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,717.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$72,675.96	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$29,767.50	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$9,879.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,318.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,587.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,359.10	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,525.77	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,855.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,702.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,998.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,944.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,319.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,630.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$6,853.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2023	000000	100362		8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$628.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,202.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,445.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$31,050.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,990.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,368.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$129,405.64	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,813.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,009.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,432.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$11,775.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,765.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,268.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$412.62	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,450.04	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,975.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,490.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2023	000000	100362		8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,284.13	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$181.01	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,351.52	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,326.68	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$876.05	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,700.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,420.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$796.60	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$275.45	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,106.30	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$11,300.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.34
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.36
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,717.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,675.96
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,767.50
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,879.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,318.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,587.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,359.10
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.77
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,855.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,702.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,998.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,944.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,319.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2023	000000	100362		8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,630.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,853.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,202.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,445.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,050.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,990.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,368.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,405.64
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,813.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,009.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,432.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,775.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2023	000000	100362		8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,765.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,268.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.62
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,450.04
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,975.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,490.60
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,284.13
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.01
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,351.52
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,326.68
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$876.05
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,700.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,420.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$796.60
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.45
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106.30
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,300.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,587.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$796.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$275.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,106.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,284.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$181.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,351.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,326.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$876.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,268.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2023	000000	100362		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,450.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,975.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,490.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,813.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,009.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,432.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$129,405.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$628.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,202.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,445.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,944.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,359.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,525.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,855.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,702.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$29,767.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$9,879.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2023	000000	100362		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,630.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$6,853.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$11,300.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,318.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,998.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,990.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,368.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$412.62	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$3,717.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$72,675.96	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$31,050.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.34	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,587.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$796.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,284.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,351.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,326.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$876.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2023	000000	100362		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,268.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,450.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,490.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,813.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,009.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,432.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,405.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,202.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,944.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,359.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,855.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,702.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,767.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,879.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2023	000000	100362		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,630.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,853.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,318.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,998.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,990.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,368.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.62
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,717.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,675.96
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,050.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.34
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.36
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.34	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.36	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,717.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$72,675.96	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$29,767.50	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$9,879.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,318.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,587.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,359.10	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,525.77	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2023	000000	100362		8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,855.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,702.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,998.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,944.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,319.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,630.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$6,853.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$628.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,202.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,445.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$31,050.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,990.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,368.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$129,405.64	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,813.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,009.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2023	000000	100362		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,432.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$11,775.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,765.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,268.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$412.62	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,450.04	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,975.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,490.60	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,284.13	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$181.01	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,351.52	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,326.68	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$876.05	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,700.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,420.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$796.60	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$275.45	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,106.30	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$11,300.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.34
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.36
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,717.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,675.96
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,767.50
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,879.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,318.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2023	000000	100362		8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,587.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,359.10
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.77
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,855.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,702.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,998.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,944.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,319.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,630.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,853.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,202.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,445.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,050.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,990.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,368.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2023	000000	100362		8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,405.64
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,813.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,009.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,432.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,775.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,765.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,268.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.62
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,450.04
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,975.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,490.60
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,284.13
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.01
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,351.52
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,326.68
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$876.05
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,700.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,420.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$796.60
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.45
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106.30
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,300.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,803,625.08	1,803,625.08
02/jun./2023	000000	100363		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,826.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$43,329.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,696.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$14,962.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,764.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$215.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,479.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,963.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,373.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,729.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,933.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,357.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,764.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,479.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,963.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,373.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,729.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$17,933.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$22,357.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,764.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,479.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,963.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,373.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,729.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,933.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,373.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,764.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,729.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,479.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$17,933.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,963.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$22,357.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2023	000000	100363		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,373.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,764.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,729.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,479.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,933.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,963.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,357.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,764.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,479.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,963.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,373.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,729.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$17,933.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$22,357.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,764.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,479.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,963.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,373.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,729.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,933.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,357.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,962.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,962.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,962.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,962.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$14,962.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,962.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,962.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,962.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,962.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$14,962.00	\$0.00
							370,062.00	370,062.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/jun./2023	GC 000766	P09010	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,134.00	\$0.00				
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$30,403.00	\$0.00				
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$5,371.00	\$0.00				
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$3,932.00	\$0.00				
				8240-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$82,814.00	\$0.00				
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-\$9,176.00	\$0.00				
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,134.00				
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$30,403.00				
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$5,371.00				
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$3,932.00				
				8220-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$82,814.00				
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	-\$9,176.00				
											123,478.00	123,478.00
				02/jun./2023	GD 000780	P09011	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 780	\$10,134.00	\$0.00
								8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 780	\$30,403.00	\$0.00
8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 780	\$5,371.00					\$0.00				
8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 780	\$3,932.00					\$0.00				
8250-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 780	\$82,814.00					\$0.00				
8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 780	-\$9,176.00					\$0.00				
8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 780	\$0.00					\$10,134.00				
8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 780	\$0.00					\$30,403.00				
8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 780	\$0.00					\$5,371.00				
8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 780	\$0.00					\$3,932.00				
8240-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 780	\$0.00					\$82,814.00				
8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 780	\$0.00					-\$9,176.00				
5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 780	\$30,403.00					\$0.00				
5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 780	\$82,814.00					\$0.00				
5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 780	\$3,932.00					\$0.00				
5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 780	\$10,134.00					\$0.00				
5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 780	-\$9,176.00					\$0.00				
5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 780	\$5,371.00					\$0.00				
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 780	\$0.00					\$10,134.00				
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 780	\$0.00					-\$9,176.00				
2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 780	\$0.00					\$5,371.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2023	GD 000780	P09011	Gasto Devengado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 780	\$0.00	\$30,403.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 780	\$0.00	\$3,932.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 780	\$0.00	\$82,814.00
							246,956.00	246,956.00
02/jun./2023	GC 000769	P09033	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$7,821.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$23,463.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$4,145.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$3,107.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$63,911.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-\$7,249.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$7,821.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$23,463.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$4,145.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$3,107.00
				8220-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$63,911.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	-\$7,249.00
02/jun./2023	GD 000783	P09034	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 783	\$7,821.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 783	\$23,463.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 783	\$4,145.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 783	\$3,107.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 783	\$63,911.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 783	-\$7,249.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 783	\$0.00	\$7,821.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 783	\$0.00	\$23,463.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 783	\$0.00	\$4,145.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 783	\$0.00	\$3,107.00
				8240-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 783	\$0.00	\$63,911.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 783	\$0.00	-\$7,249.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 783	\$23,463.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 783	\$63,911.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 783	\$3,107.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 783	\$7,821.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2023	GD 000783	P09034	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 783	-\$7,249.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 783	\$4,145.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 783	\$0.00	\$7,821.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 783	\$0.00	-\$7,249.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 783	\$0.00	\$4,145.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 783	\$0.00	\$23,463.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 783	\$0.00	\$3,107.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 783	\$0.00	\$63,911.00
<hr/>							190,396.00	190,396.00
02/jun./2023	GC 000771	P09039	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,738.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$11,214.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,981.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$1,527.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-\$3,564.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,738.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$11,214.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,981.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$1,527.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	-\$3,564.00
<hr/>							14,896.00	14,896.00
02/jun./2023	GD 000785	P09040	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 785	\$3,738.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 785	\$11,214.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 785	\$1,981.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 785	\$1,527.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 785	-\$3,564.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 785	\$0.00	\$3,738.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 785	\$0.00	\$11,214.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 785	\$0.00	\$1,981.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 785	\$0.00	\$1,527.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 785	\$0.00	-\$3,564.00
5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 785	\$11,214.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2023	GD 000785	P09040	Gasto Devengado	5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 785	\$1,527.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 785	\$3,738.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 785	-\$3,564.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 785	\$1,981.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 785	\$0.00	\$3,738.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 785	\$0.00	-\$3,564.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 785	\$0.00	\$1,981.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 785	\$0.00	\$11,214.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 785	\$0.00	\$1,527.00
							29,792.00	29,792.00
02/jun./2023	GE 000779	P09639	Gasto Ejercido	8260-111-307017-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 779	\$1,899,999.99	\$0.00
				8250-111-307017-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 779	\$0.00	\$1,899,999.99
							1,899,999.99	1,899,999.99
02/jun./2023	GP 000782	C03182	Gasto Pagado	8270-111-307017-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 782	\$1,899,999.99	\$0.00
				8260-111-307017-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 782	\$0.00	\$1,899,999.99
				2113-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	GP Folio: 782	\$1,899,999.99	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 782	\$0.00	\$1,899,999.99
							3,799,999.98	3,799,999.98
02/jun./2023	GD 000803	P09682	Gasto Devengado	8250-561-307023-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 803	\$1,394,086.39	\$0.00
				8240-561-307023-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 803	\$0.00	\$1,394,086.39
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 803	\$1,394,086.39	\$0.00
				2113-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 803	\$0.00	\$1,394,086.39



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,788,172.78	2,788,172.78
02/jun./2023	AC 000045	C03210	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	Anticipo a Proveedor : 45, 405003 - AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LOCALIDAD PROVIDENCIA DE RIVERA, FRESNILLO, ZACATECAS	\$386,344.50	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	Anticipo a Proveedor : 45, 405003 - AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LOCALIDAD PROVIDENCIA DE RIVERA, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$386,344.50
							386,344.50	386,344.50
02/jun./2023	AC 000046	C03211	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000294	ICDEL, SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 46, 405010 - CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES PORTUGAL, SUIZA, AUSTRIA, SERBIA Y ALBANIA EN COLONIA EUROPA, FRESNILLO, ZACATECAS	\$577,038.35	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	Anticipo a Proveedor : 46, 405010 - CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES PORTUGAL, SUIZA, AUSTRIA, SERBIA Y ALBANIA EN COLONIA EUROPA, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$577,038.35
							577,038.35	577,038.35
03/jun./2023	OC 001751	P06705	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$24,476.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$24,476.00
							24,476.00	24,476.00
03/jun./2023	CO 001924	P06706	Compra	8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1924 Factura: 564A4, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$24,476.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1924 Factura: 564A4, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$24,476.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1924 Factura: 564A4, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$24,476.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 1924 Factura: 564A4, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$24,476.00
							48,952.00	48,952.00
03/jun./2023	OC 001752	P06716	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$24,360.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$24,360.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							24,360.00	24,360.00
03/jun./2023	CO 001925	P06717	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1925 Factura: C984A, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$24,360.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1925 Factura: C984A, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$24,360.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1925 Factura: C984A, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$24,360.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 1925 Factura: C984A, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$24,360.00
							48,720.00	48,720.00
03/jun./2023	OC 001753	P06724	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$7,366.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$7,366.00
							7,366.00	7,366.00
03/jun./2023	CO 001926	P06725	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1926 Factura: BECB1, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$7,366.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1926 Factura: BECB1, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$7,366.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1926 Factura: BECB1, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$7,366.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 1926 Factura: BECB1, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$7,366.00
							14,732.00	14,732.00
03/jun./2023	CO 002401	P08877	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$4,733.48	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$4,733.48
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2401 Factura: 85F35F, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$4,733.48	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2023	CO 002401	P08877	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2401 Factura: 85F35F, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$4,733.48
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2401 Factura: 85F35F, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$4,733.48	\$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 2401 Factura: 85F35F, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$4,733.48
							14,200.44	14,200.44
03/jun./2023	PP 002032	P08880	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2401, Pago Programado: 2032	\$4,733.48	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2401, Pago Programado: 2032	\$0.00	\$4,733.48
							4,733.48	4,733.48
03/jun./2023	PA 001273	C03106	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1273	\$4,733.48	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1273	\$0.00	\$4,733.48
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1273	\$4,733.48	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1273	\$0.00	\$4,733.48
							9,466.96	9,466.96
03/jun./2023	CO 002403	P08881	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$5,731.98	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$5,731.98
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2403 Factura: C1B56A, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$5,731.98	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2403 Factura: C1B56A, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$5,731.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2023	CO 002403	P08881	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2403 Factura: C1B56A, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$5,731.98	\$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 2403 Factura: C1B56A, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$5,731.98
							17,195.94	17,195.94
03/jun./2023	PP 002033	P08882	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GE Compra : 2403, Pago Programado: 2033	\$5,731.98	\$0.00
					Corriente			
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GE Compra : 2403, Pago Programado: 2033	\$0.00	\$5,731.98
					Corriente		5,731.98	5,731.98
03/jun./2023	PA 001274	C03107	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1274	\$5,731.98	\$0.00
					Corriente			
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1274	\$0.00	\$5,731.98
					Corriente			
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1274	\$5,731.98	\$0.00
	1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1274	\$0.00	\$5,731.98			
				11,463.96	11,463.96			
03/jun./2023	CO 002405	P08885	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,244.43	\$0.00
					Corriente			
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,244.43
					Corriente			
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2405 Factura: E2FCDF, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,244.43	\$0.00
					Corriente			
	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2405 Factura: E2FCDF, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,244.43			
		Corriente						
	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2405 Factura: E2FCDF, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,244.43	\$0.00			
		Corriente						
	2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 2405 Factura: E2FCDF, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,244.43			



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,733.29	18,733.29
03/jun./2023	PP 002034	P08886	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2405, Pago Programado: 2034	\$6,244.43	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2405, Pago Programado: 2034	\$0.00	\$6,244.43
							6,244.43	6,244.43
03/jun./2023	PA 001275	C03108	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1275	\$6,244.43	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1275	\$0.00	\$6,244.43
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1275	\$6,244.43	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1275	\$0.00	\$6,244.43
							12,488.86	12,488.86
03/jun./2023	CO 002406	P08887	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$4,394.06	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$4,394.06
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2406 Factura: 83DB42, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$4,394.06	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2406 Factura: 83DB42, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$4,394.06
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2406 Factura: 83DB42, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$4,394.06	\$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 2406 Factura: 83DB42, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$4,394.06
							13,182.18	13,182.18



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2023	PP 002035	P08888	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2406, Pago Programado: 2035	\$4,394.06	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2406, Pago Programado: 2035	\$0.00	\$4,394.06
							4,394.06	4,394.06
03/jun./2023	PA 001276	C03109	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1276	\$4,394.06	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1276	\$0.00	\$4,394.06
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1276	\$4,394.06	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1276	\$0.00	\$4,394.06
							8,788.12	8,788.12
03/jun./2023	CO 002407	P08889	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$5,649.49	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$5,649.49
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2407 Factura: 6D56D5, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$5,649.49	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2407 Factura: 6D56D5, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$5,649.49
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2407 Factura: 6D56D5, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$5,649.49	\$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 2407 Factura: 6D56D5, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$5,649.49
							16,948.47	16,948.47
03/jun./2023	PP 002036	P08890	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2407, Pago Programado: 2036	\$5,649.49	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2023	PP 002036	P08890	Programacion de Pago	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2407, Pago Programado: 2036	\$0.00	\$5,649.49
							5,649.49	5,649.49
03/jun./2023	PA 001277	C03110	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1277	\$5,649.49	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1277	\$0.00	\$5,649.49
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1277	\$5,649.49	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1277	\$0.00	\$5,649.49
							11,298.98	11,298.98
03/jun./2023	CO 002408	P08891	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$3,846.45	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$3,846.45
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2408 Factura: D675D5, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$3,846.45	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2408 Factura: D675D5, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$3,846.45
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2408 Factura: D675D5, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$3,846.45	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 2408 Factura: D675D5, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$3,846.45
							11,539.35	11,539.35
03/jun./2023	PP 002037	P08892	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2408, Pago Programado: 2037	\$3,846.45	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2408, Pago Programado: 2037	\$0.00	\$3,846.45
							3,846.45	3,846.45
03/jun./2023	PA 001278	C03111	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1278	\$3,846.45	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1278	\$0.00	\$3,846.45
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1278	\$0.00	\$3,805.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$41.45
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1278	\$3,846.45	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,692.90	7,692.90
03/jun./2023	CO 002409	P08893	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,264.40	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,264.40
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2409 Factura: 0D1375, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,264.40	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2409 Factura: 0D1375, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,264.40
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2409 Factura: 0D1375, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,264.40	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 2409 Factura: 0D1375, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,264.40
							6,793.20	6,793.20
03/jun./2023	PP 002038	P08894	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2409, Pago Programado: 2038	\$2,264.40	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2409, Pago Programado: 2038	\$0.00	\$2,264.40
							2,264.40	2,264.40
03/jun./2023	PA 001279	C03112	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1279	\$2,264.40	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1279	\$0.00	\$2,264.40
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1279	\$0.00	\$2,240.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$24.40
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1279	\$2,264.40	\$0.00
							4,528.80	4,528.80
03/jun./2023	CO 002410	P08895	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$5,525.54	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$5,525.54
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2410 Factura: F25053, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$5,525.54	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2410 Factura: F25053, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$5,525.54
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2410 Factura: F25053, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$5,525.54	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 2410 Factura: F25053, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$5,525.54
							16,576.62	16,576.62



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2023	PP 002039	P08896	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2410, Pago Programado: 2039	\$5,525.54	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2410, Pago Programado: 2039	\$0.00	\$5,525.54
							5,525.54	5,525.54
03/jun./2023	PA 001280	C03113	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1280	\$5,525.54	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1280	\$0.00	\$5,525.54
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1280	\$0.00	\$5,466.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$59.54
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1280	\$5,525.54	\$0.00
							11,051.08	11,051.08
03/jun./2023	CO 002411	P08898	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$4,053.68	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$4,053.68
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2411 Factura: 300BBC, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$4,053.68	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2411 Factura: 300BBC, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$4,053.68
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2411 Factura: 300BBC, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$4,053.68	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 2411 Factura: 300BBC, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$4,053.68
							12,161.04	12,161.04
03/jun./2023	PP 002040	P08899	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2411, Pago Programado: 2040	\$4,053.68	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2411, Pago Programado: 2040	\$0.00	\$4,053.68
							4,053.68	4,053.68
03/jun./2023	PA 001281	C03114	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1281	\$4,053.68	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1281	\$0.00	\$4,053.68
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1281	\$0.00	\$4,010.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$43.68
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1281	\$4,053.68	\$0.00
							8,107.36	8,107.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2023	CO 002412	P08900	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,416.03	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,416.03
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2412 Factura: 9A3081, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,416.03	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2412 Factura: 9A3081, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,416.03
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2412 Factura: 9A3081, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,416.03	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 2412 Factura: 9A3081, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,416.03
							7,248.09	7,248.09
03/jun./2023	PP 002041	P08901	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2412, Pago Programado: 2041	\$2,416.03	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2412, Pago Programado: 2041	\$0.00	\$2,416.03
							2,416.03	2,416.03
03/jun./2023	PA 001282	C03115	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1282	\$2,416.03	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1282	\$0.00	\$2,416.03
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1282	\$2,416.03	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1282	\$0.00	\$2,390.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$26.03
							4,832.06	4,832.06
03/jun./2023	000000	100364		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,200.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,200.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$13,200.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,200.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$13,200.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,200.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$13,200.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,200.00
							52,800.00	52,800.00
03/jun./2023	PP 002056	P09472	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1887, Pago Programado: 2056	\$1,396.85	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1887, Pago Programado: 2056	\$0.00	\$1,396.85



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,396.85	1,396.85
03/jun./2023	PP 002057	P09473	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2032, Pago Programado: 2057 GE Compra : 2032, Pago Programado: 2057	\$529.75 \$0.00	\$0.00 \$529.75
							529.75	529.75
03/jun./2023	PA 001297	C03161	Pago	8270-111-101001-39A- 8270-111-101001-39A- 8260-111-101001-39A- 8260-111-101001-39A- 2112-1-000807 1112-01-131	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1297 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1297 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1297 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1297 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1297 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1297	\$1,396.85 \$529.75 \$0.00 \$0.00 \$1,926.60 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$1,396.85 \$529.75 \$0.00 \$1,926.60
							3,853.20	3,853.20
03/jun./2023	PP 002058	P09474	Programacion de Pago	8260-111-304003-510- 8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1873, Pago Programado: 2058 GE Compra : 1873, Pago Programado: 2058	\$8,592.32 \$0.00	\$0.00 \$8,592.32
							8,592.32	8,592.32
03/jun./2023	PP 002059	P09475	Programacion de Pago	8260-111-304003-510- 8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2021, Pago Programado: 2059 GE Compra : 2021, Pago Programado: 2059	\$6,331.80 \$0.00	\$0.00 \$6,331.80
							6,331.80	6,331.80
03/jun./2023	PA 001298	C03162	Pago	8270-111-304003-510- 8270-111-304003-510- 8260-111-304003-510- 8260-111-304003-510- 2112-1-000807 1112-01-131	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1298 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1298 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1298 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1298 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1298 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1298	\$8,592.32 \$6,331.80 \$0.00 \$0.00 \$14,924.12 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$8,592.32 \$6,331.80 \$0.00 \$14,924.12
							29,848.24	29,848.24
03/jun./2023	PP 002060	P09478	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1894, Pago Programado: 2060	\$12,787.09	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2023	PP 002060	P09478	Programacion de Pago	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1894, Pago Programado: 2060	\$0.00	\$12,787.09
							12,787.09	12,787.09
03/jun./2023	PP 002061	P09479	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2041, Pago Programado: 2061 GE Compra : 2041, Pago Programado: 2061	\$7,464.70 \$0.00	\$0.00 \$7,464.70
							7,464.70	7,464.70
03/jun./2023	PA 001299	C03163	Pago	8270-111-101001-810- 8270-111-101001-810- 8260-111-101001-810- 8260-111-101001-810- 2112-1-000807 1112-01-131	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1299 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1299 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1299 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1299 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1299 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1299	\$12,787.09 \$7,464.70 \$0.00 \$0.00 \$20,251.79 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$12,787.09 \$7,464.70 \$0.00 \$20,251.79
							40,503.58	40,503.58
03/jun./2023	PP 002062	P09482	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1903, Pago Programado: 2062 GE Compra : 1903, Pago Programado: 2062	\$137,654.53 \$0.00	\$0.00 \$137,654.53
							137,654.53	137,654.53
03/jun./2023	PP 002063	P09483	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2053, Pago Programado: 2063 GE Compra : 2053, Pago Programado: 2063	\$111,777.44 \$0.00	\$0.00 \$111,777.44
							111,777.44	111,777.44
03/jun./2023	PA 001300	C03164	Pago	8270-111-304004-510- 8270-111-304004-510- 8260-111-304004-510- 8260-111-304004-510- 2112-1-000807 1112-01-131	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1300 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1300 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1300 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1300 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1300 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1300	\$137,654.53 \$111,777.44 \$0.00 \$0.00 \$249,431.97 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$137,654.53 \$111,777.44 \$0.00 \$249,431.97
							498,863.94	498,863.94



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
 hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2023	PP 002064	P09502	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2662, Pago Programado: 2064	\$16,559.94	\$0.00
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2662, Pago Programado: 2064	\$28,368.53	\$0.00
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2662, Pago Programado: 2064	\$14,128.48	\$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2662, Pago Programado: 2064	\$0.00	\$16,559.94
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2662, Pago Programado: 2064	\$0.00	\$28,368.53
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2662, Pago Programado: 2064	\$0.00	\$14,128.48
				<hr/>				
03/jun./2023	PP 002065	P09503	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2664, Pago Programado: 2065	\$10,135.58	\$0.00
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2664, Pago Programado: 2065	\$29,937.33	\$0.00
				8260-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2664, Pago Programado: 2065	\$2,731.94	\$0.00
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2664, Pago Programado: 2065	\$9,419.10	\$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2664, Pago Programado: 2065	\$0.00	\$10,135.58
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2664, Pago Programado: 2065	\$0.00	\$29,937.33
				8250-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2664, Pago Programado: 2065	\$0.00	\$2,731.94
8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2664, Pago Programado: 2065	\$0.00	\$9,419.10				
<hr/>							52,223.95	52,223.95
03/jun./2023	PA 001301	C03165	Pago	8270-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1301	\$16,559.94	\$0.00
				8270-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1301	\$10,135.58	\$0.00
				8270-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1301	\$28,368.53	\$0.00
				8270-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1301	\$29,937.33	\$0.00
				8270-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1301	\$2,731.94	\$0.00
				8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1301	\$14,128.48	\$0.00
				8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1301	\$9,419.10	\$0.00
				8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1301	\$0.00	\$16,559.94
				8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1301	\$0.00	\$10,135.58
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1301	\$0.00	\$28,368.53
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1301	\$0.00	\$29,937.33
				8260-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1301	\$0.00	\$2,731.94
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1301	\$0.00	\$14,128.48
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1301	\$0.00	\$9,419.10
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1301	\$111,280.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2023	PA 001301	C03165	Pago	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1301	\$0.00	\$111,280.90
							222,561.80	222,561.80
03/jun./2023	PP 002066	P09504	Programacion de Pago	8260-111-301001-510- 8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1919, Pago Programado: 2066 GE Compra : 1919, Pago Programado: 2066	\$11,320.42 \$0.00	\$0.00 \$11,320.42
							11,320.42	11,320.42
03/jun./2023	PP 002067	P09505	Programacion de Pago	8260-111-301001-510- 8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2001, Pago Programado: 2067 GE Compra : 2001, Pago Programado: 2067	\$7,941.74 \$0.00	\$0.00 \$7,941.74
							7,941.74	7,941.74
03/jun./2023	PA 001302	C03166	Pago	8270-111-301001-510- 8270-111-301001-510- 8260-111-301001-510- 8260-111-301001-510- 2112-1-000807 1112-01-131	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1302 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1302 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1302 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1302 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1302 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1302	\$11,320.42 \$7,941.74 \$0.00 \$0.00 \$19,262.16 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$11,320.42 \$7,941.74 \$0.00 \$19,262.16
							38,524.32	38,524.32
03/jun./2023	PP 002068	P09506	Programacion de Pago	8260-111-304009-510- 8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 2068 GE Compra : 1906, Pago Programado: 2068	\$9,153.07 \$0.00	\$0.00 \$9,153.07
							9,153.07	9,153.07
03/jun./2023	PP 002069	P09507	Programacion de Pago	8260-111-304009-510- 8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2056, Pago Programado: 2069 GE Compra : 2056, Pago Programado: 2069	\$9,063.35 \$0.00	\$0.00 \$9,063.35
							9,063.35	9,063.35
03/jun./2023	PA 001303	C03167	Pago	8270-111-304009-510- 8270-111-304009-510- 8260-111-304009-510- 8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1303 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1303 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1303 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1303	\$9,153.07 \$9,063.35 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$9,153.07 \$9,063.35



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2023	PA 001303	C03167	Pago	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1303	\$18,216.42	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1303	\$0.00	\$18,216.42
							36,432.84	36,432.84
03/jun./2023	PP 002070	P09510	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1909, Pago Programado: 2070	\$3,413.20	\$0.00
				8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1909, Pago Programado: 2070	\$0.00	\$3,413.20
							3,413.20	3,413.20
03/jun./2023	PP 002071	P09511	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1988, Pago Programado: 2071	\$635.70	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1988, Pago Programado: 2071	\$0.00	\$635.70
							635.70	635.70
03/jun./2023	PA 001304	C03168	Pago	8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1304	\$3,413.20	\$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1304	\$635.70	\$0.00
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1304	\$0.00	\$3,413.20
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1304	\$0.00	\$635.70
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1304	\$4,048.90	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1304	\$0.00	\$4,048.90
							8,097.80	8,097.80
03/jun./2023	PP 002072	P09519	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1905, Pago Programado: 2072	\$21,771.54	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1905, Pago Programado: 2072	\$0.00	\$21,771.54
							21,771.54	21,771.54
03/jun./2023	PP 002073	P09520	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2055, Pago Programado: 2073	\$19,095.38	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2055, Pago Programado: 2073	\$0.00	\$19,095.38
							19,095.38	19,095.38
03/jun./2023	PP 002074	P09523	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1918, Pago Programado: 2074	\$161,610.49	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1918, Pago Programado: 2074	\$0.00	\$161,610.49
							161,610.49	161,610.49



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2023	PP 002075	P09524	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2000, Pago Programado: 2075	\$166,040.61	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2000, Pago Programado: 2075	\$0.00	\$166,040.61
							166,040.61	166,040.61
03/jun./2023	PA 001305	C03170	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1305	\$21,771.54	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1305	\$161,610.49	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1305	\$166,040.61	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1305	\$19,095.38	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1305	\$0.00	\$21,771.54
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1305	\$0.00	\$161,610.49
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1305	\$0.00	\$166,040.61
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1305	\$0.00	\$19,095.38
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1305	\$368,518.02	\$0.00
1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1305	\$0.00	\$368,518.02				
							737,036.04	737,036.04
03/jun./2023	PP 002083	P09543	Programacion de Pago	8260-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1868, Pago Programado: 2083	\$425.00	\$0.00
				8250-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1868, Pago Programado: 2083	\$0.00	\$425.00
							425.00	425.00
03/jun./2023	PP 002084	P09544	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1870, Pago Programado: 2084	\$850.00	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1870, Pago Programado: 2084	\$0.00	\$850.00
							850.00	850.00
03/jun./2023	PP 002085	P09545	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1871, Pago Programado: 2085	\$1,812.68	\$0.00
				8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1871, Pago Programado: 2085	\$0.00	\$1,812.68
							1,812.68	1,812.68
03/jun./2023	PP 002086	P09546	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1875, Pago Programado: 2086	\$537.25	\$0.00
				8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1875, Pago Programado: 2086	\$0.00	\$537.25
							537.25	537.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2023	PP 002087	P09548	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1876, Pago Programado: 2087	\$12,177.35	\$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1876, Pago Programado: 2087	\$0.00	\$12,177.35
							12,177.35	12,177.35
03/jun./2023	PP 002088	P09550	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1877, Pago Programado: 2088	\$1,499.50	\$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1877, Pago Programado: 2088	\$0.00	\$1,499.50
							1,499.50	1,499.50
03/jun./2023	PP 002089	P09551	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1878, Pago Programado: 2089	\$3,621.63	\$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1878, Pago Programado: 2089	\$0.00	\$3,621.63
							3,621.63	3,621.63
03/jun./2023	PP 002090	P09552	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1879, Pago Programado: 2090	\$2,139.40	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1879, Pago Programado: 2090	\$0.00	\$2,139.40
							2,139.40	2,139.40
03/jun./2023	PP 002091	P09553	Programacion de Pago	8260-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1885, Pago Programado: 2091	\$1,719.20	\$0.00
				8250-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1885, Pago Programado: 2091	\$0.00	\$1,719.20
							1,719.20	1,719.20
03/jun./2023	PP 002092	P09554	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1888, Pago Programado: 2092	\$2,800.24	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1888, Pago Programado: 2092	\$0.00	\$2,800.24
							2,800.24	2,800.24
03/jun./2023	PP 002093	P09555	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1890, Pago Programado: 2093	\$2,344.70	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1890, Pago Programado: 2093	\$0.00	\$2,344.70
							2,344.70	2,344.70
03/jun./2023	PP 002094	P09558	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 2094	\$859.60	\$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 2094	\$0.00	\$859.60
							859.60	859.60
03/jun./2023	PP 002095	P09559	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 2095	\$1,499.50	\$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 2095	\$0.00	\$1,499.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,499.50	1,499.50
03/jun./2023	PP 002096	P09560	Programacion de Pago	8260-111-101001-430- 8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1893, Pago Programado: 2096 GE Compra : 1893, Pago Programado: 2096	\$11,502.70 \$0.00	\$0.00 \$11,502.70
							11,502.70	11,502.70
03/jun./2023	PP 002097	P09561	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1895, Pago Programado: 2097 GE Compra : 1895, Pago Programado: 2097	\$859.60 \$0.00	\$0.00 \$859.60
							859.60	859.60
03/jun./2023	PP 002098	P09562	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1896, Pago Programado: 2098 GE Compra : 1896, Pago Programado: 2098	\$2,231.65 \$0.00	\$0.00 \$2,231.65
							2,231.65	2,231.65
03/jun./2023	PP 002099	P09563	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1897, Pago Programado: 2099 GE Compra : 1897, Pago Programado: 2099	\$4,237.22 \$0.00	\$0.00 \$4,237.22
							4,237.22	4,237.22
03/jun./2023	PP 002100	P09566	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1898, Pago Programado: 2100 GE Compra : 1898, Pago Programado: 2100	\$6,578.14 \$0.00	\$0.00 \$6,578.14
							6,578.14	6,578.14
03/jun./2023	PP 002101	P09567	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10- 8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 2101 GE Compra : 1899, Pago Programado: 2101	\$620.63 \$0.00	\$0.00 \$620.63
							620.63	620.63
03/jun./2023	PP 002102	P09568	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1900, Pago Programado: 2102 GE Compra : 1900, Pago Programado: 2102	\$1,283.40 \$0.00	\$0.00 \$1,283.40
							1,283.40	1,283.40
03/jun./2023	PP 002103	P09569	Programacion de Pago	8260-111-101001-132- 8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1901, Pago Programado: 2103 GE Compra : 1901, Pago Programado: 2103	\$1,914.69 \$0.00	\$0.00 \$1,914.69
							1,914.69	1,914.69
03/jun./2023	PP 002104	P09570	Programacion de Pago	8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1902, Pago Programado: 2104	\$1,611.75	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2023	PP 002104	P09570	Programacion de Pago	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1902, Pago Programado: 2104	\$0.00	\$1,611.75
							1,611.75	1,611.75
03/jun./2023	PP 002105	P09571	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 2105 GE Compra : 1904, Pago Programado: 2105	\$2,519.18	\$0.00
							\$0.00	\$2,519.18
							2,519.18	2,519.18
03/jun./2023	PP 002106	P09572	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1907, Pago Programado: 2106 GE Compra : 1907, Pago Programado: 2106	\$3,532.65	\$0.00
							\$0.00	\$3,532.65
							3,532.65	3,532.65
03/jun./2023	PP 002107	P09575	Programacion de Pago	8260-111-101001-240- 8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1908, Pago Programado: 2107 GE Compra : 1908, Pago Programado: 2107	\$7,918.68	\$0.00
							\$0.00	\$7,918.68
							7,918.68	7,918.68
03/jun./2023	PP 002109	P09577	Programacion de Pago	8260-111-101001-380- 8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1910, Pago Programado: 2109 GE Compra : 1910, Pago Programado: 2109	\$1,175.95	\$0.00
							\$0.00	\$1,175.95
							1,175.95	1,175.95
03/jun./2023	PP 002110	P09578	Programacion de Pago	8260-111-101001-390- 8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1911, Pago Programado: 2110 GE Compra : 1911, Pago Programado: 2110	\$4,923.90	\$0.00
							\$0.00	\$4,923.90
							4,923.90	4,923.90
03/jun./2023	PP 002111	P09579	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1912, Pago Programado: 2111 GE Compra : 1912, Pago Programado: 2111	\$644.70	\$0.00
							\$0.00	\$644.70
							644.70	644.70
03/jun./2023	PP 002112	P09580	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10- 8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1913, Pago Programado: 2112 GE Compra : 1913, Pago Programado: 2112	\$1,069.70	\$0.00
							\$0.00	\$1,069.70
							1,069.70	1,069.70
03/jun./2023	PP 002113	P09581	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1914, Pago Programado: 2113 GE Compra : 1914, Pago Programado: 2113	\$3,279.74	\$0.00
							\$0.00	\$3,279.74
							3,279.74	3,279.74



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2023	PP 002114	P09582	Programacion de Pago	8260-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1915, Pago Programado: 2114	\$3,582.11	\$0.00
				8250-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1915, Pago Programado: 2114	\$0.00	\$3,582.11
							3,582.11	3,582.11
03/jun./2023	PP 002115	P09583	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1916, Pago Programado: 2115	\$23,124.28	\$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1916, Pago Programado: 2115	\$0.00	\$23,124.28
							23,124.28	23,124.28
03/jun./2023	PP 002116	P09584	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1917, Pago Programado: 2116	\$17,597.98	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1917, Pago Programado: 2116	\$0.00	\$17,597.98
							17,597.98	17,597.98
03/jun./2023	PP 002117	P09585	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1920, Pago Programado: 2117	\$1,611.75	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1920, Pago Programado: 2117	\$0.00	\$1,611.75
							1,611.75	1,611.75
03/jun./2023	PP 002118	P09586	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1921, Pago Programado: 2118	\$3,204.63	\$0.00
				8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1921, Pago Programado: 2118	\$0.00	\$3,204.63
							3,204.63	3,204.63
03/jun./2023	PP 002119	P09587	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 2119	\$429.80	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 2119	\$0.00	\$429.80
							429.80	429.80
03/jun./2023	PP 002120	P09590	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1923, Pago Programado: 2120	\$1,284.60	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1923, Pago Programado: 2120	\$0.00	\$1,284.60
							1,284.60	1,284.60
03/jun./2023	PP 002121	P09591	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2017, Pago Programado: 2121	\$741.65	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2017, Pago Programado: 2121	\$0.00	\$741.65
							741.65	741.65
03/jun./2023	PP 002122	P09592	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2019, Pago Programado: 2122	\$1,738.22	\$0.00
				8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2019, Pago Programado: 2122	\$0.00	\$1,738.22



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,738.22	1,738.22
03/jun./2023	PP 002123	P09593	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2022, Pago Programado: 2123 GE Compra : 2022, Pago Programado: 2123	\$12,411.80 \$0.00	\$0.00 \$12,411.80
							12,411.80	12,411.80
03/jun./2023	PP 002124	P09594	Programacion de Pago	8260-111-101001-320- 8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2023, Pago Programado: 2124 GE Compra : 2023, Pago Programado: 2124	\$537.25 \$0.00	\$0.00 \$537.25
							537.25	537.25
03/jun./2023	PP 002125	P09595	Programacion de Pago	8260-111-101001-610- 8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2024, Pago Programado: 2125 GE Compra : 2024, Pago Programado: 2125	\$2,115.84 \$0.00	\$0.00 \$2,115.84
							2,115.84	2,115.84
03/jun./2023	PP 002126	P09596	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2026, Pago Programado: 2126 GE Compra : 2026, Pago Programado: 2126	\$3,610.83 \$0.00	\$0.00 \$3,610.83
							3,610.83	3,610.83
03/jun./2023	PP 002127	P09597	Programacion de Pago	8260-111-101001-29A- 8250-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2027, Pago Programado: 2127 GE Compra : 2027, Pago Programado: 2127	\$1,289.40 \$0.00	\$0.00 \$1,289.40
							1,289.40	1,289.40
03/jun./2023	PP 002128	P09598	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10- 8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2034, Pago Programado: 2128 GE Compra : 2034, Pago Programado: 2128	\$2,126.50 \$0.00	\$0.00 \$2,126.50
							2,126.50	2,126.50
03/jun./2023	PP 002129	P09599	Programacion de Pago	8260-111-101001-420- 8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2036, Pago Programado: 2129 GE Compra : 2036, Pago Programado: 2129	\$859.60 \$0.00	\$0.00 \$859.60
							859.60	859.60
03/jun./2023	PP 002130	P09600	Programacion de Pago	8260-111-101001-420- 8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2039, Pago Programado: 2130 GE Compra : 2039, Pago Programado: 2130	\$1,067.00 \$0.00	\$0.00 \$1,067.00
							1,067.00	1,067.00
03/jun./2023	PP 002131	P09601	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2040, Pago Programado: 2131	\$8,721.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2023	PP 002131	P09601	Programacion de Pago	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2040, Pago Programado: 2131	\$0.00	\$8,721.00
							8,721.00	8,721.00
03/jun./2023	PP 002132	P09602	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2042, Pago Programado: 2132 GE Compra : 2042, Pago Programado: 2132	\$859.60	\$0.00
							\$0.00	\$859.60
							859.60	859.60
03/jun./2023	PP 002133	P09603	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2043, Pago Programado: 2133 GE Compra : 2043, Pago Programado: 2133	\$1,705.68	\$0.00
							\$0.00	\$1,705.68
							1,705.68	1,705.68
03/jun./2023	PP 002134	P09604	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2044, Pago Programado: 2134 GE Compra : 2044, Pago Programado: 2134	\$3,217.50	\$0.00
							\$0.00	\$3,217.50
							3,217.50	3,217.50
03/jun./2023	PP 002135	P09605	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2045, Pago Programado: 2135 GE Compra : 2045, Pago Programado: 2135	\$3,963.72	\$0.00
							\$0.00	\$3,963.72
							3,963.72	3,963.72
03/jun./2023	PP 002136	P09606	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2046, Pago Programado: 2136 GE Compra : 2046, Pago Programado: 2136	\$429.80	\$0.00
							\$0.00	\$429.80
							429.80	429.80
03/jun./2023	PP 002137	P09607	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10- 8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2047, Pago Programado: 2137 GE Compra : 2047, Pago Programado: 2137	\$537.25	\$0.00
							\$0.00	\$537.25
							537.25	537.25
03/jun./2023	PP 002138	P09608	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2049, Pago Programado: 2138 GE Compra : 2049, Pago Programado: 2138	\$744.65	\$0.00
							\$0.00	\$744.65
							744.65	744.65
03/jun./2023	PP 002139	P09609	Programacion de Pago	8260-111-101001-132- 8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2051, Pago Programado: 2139 GE Compra : 2051, Pago Programado: 2139	\$2,338.77	\$0.00
							\$0.00	\$2,338.77
							2,338.77	2,338.77



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2023	PP 002140	P09610	Programacion de Pago	8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2111, Pago Programado: 2140	\$537.25	\$0.00
				8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2111, Pago Programado: 2140	\$0.00	\$537.25
							537.25	537.25
03/jun./2023	PP 002141	P09611	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2054, Pago Programado: 2141	\$1,826.65	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2054, Pago Programado: 2141	\$0.00	\$1,826.65
							1,826.65	1,826.65
03/jun./2023	PP 002142	P09612	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2057, Pago Programado: 2142	\$3,447.29	\$0.00
				8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2057, Pago Programado: 2142	\$0.00	\$3,447.29
							3,447.29	3,447.29
03/jun./2023	PP 002143	P09613	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2015, Pago Programado: 2143	\$5,749.01	\$0.00
				8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2015, Pago Programado: 2143	\$0.00	\$5,749.01
							5,749.01	5,749.01
03/jun./2023	PP 002144	P09614	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1989, Pago Programado: 2144	\$5,217.36	\$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1989, Pago Programado: 2144	\$0.00	\$5,217.36
							5,217.36	5,217.36
03/jun./2023	PP 002145	P09615	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1991, Pago Programado: 2145	\$1,280.40	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1991, Pago Programado: 2145	\$0.00	\$1,280.40
							1,280.40	1,280.40
03/jun./2023	PP 002146	P09616	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1992, Pago Programado: 2146	\$752.30	\$0.00
				8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1992, Pago Programado: 2146	\$0.00	\$752.30
							752.30	752.30
03/jun./2023	PP 002147	P09618	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1994, Pago Programado: 2147	\$4,650.25	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1994, Pago Programado: 2147	\$0.00	\$4,650.25
							4,650.25	4,650.25
03/jun./2023	PP 002148	P09620	Programacion de Pago	8260-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1996, Pago Programado: 2148	\$4,634.51	\$0.00
				8250-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1996, Pago Programado: 2148	\$0.00	\$4,634.51



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,634.51	4,634.51
03/jun./2023	PP 002149	P09621	Programacion de Pago	8260-111-101001-210- 8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1998, Pago Programado: 2149 GE Compra : 1998, Pago Programado: 2149	\$22,475.50 \$0.00	\$0.00 \$22,475.50
							22,475.50	22,475.50
03/jun./2023	PP 002150	P09622	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1999, Pago Programado: 2150 GE Compra : 1999, Pago Programado: 2150	\$12,751.15 \$0.00	\$0.00 \$12,751.15
							12,751.15	12,751.15
03/jun./2023	PP 002151	P09623	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2002, Pago Programado: 2151 GE Compra : 2002, Pago Programado: 2151	\$1,376.80 \$0.00	\$0.00 \$1,376.80
							1,376.80	1,376.80
03/jun./2023	PP 002152	P09624	Programacion de Pago	8260-111-101001-130- 8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2003, Pago Programado: 2152 GE Compra : 2003, Pago Programado: 2152	\$3,210.33 \$0.00	\$0.00 \$3,210.33
							3,210.33	3,210.33
03/jun./2023	PP 002153	P09625	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2004, Pago Programado: 2153 GE Compra : 2004, Pago Programado: 2153	\$1,283.40 \$0.00	\$0.00 \$1,283.40
							1,283.40	1,283.40
03/jun./2023	PA 001310	C03176	Pago	8270-111-101001-120- 8270-111-101001-120- 8270-111-101001-130- 8270-111-101001-130- 8270-111-101001-310- 8270-111-101001-310- 8270-111-101001-390- 8270-111-101001-390- 8270-111-101001-210- 8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$17,597.98 \$12,751.15 \$3,204.63 \$3,210.33 \$6,578.14 \$3,963.72 \$4,923.90 \$5,217.36 \$23,124.28 \$22,475.50	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2023	PA 001310	C03176	Pago	8270-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$537.25	\$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$1,175.95	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$859.60	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$1,499.50	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$859.60	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$1,067.00	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$11,502.70	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$8,721.00	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$850.00	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$2,139.40	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$2,800.24	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$859.60	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$2,231.65	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$4,237.22	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$3,279.74	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$1,611.75	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$859.60	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$1,705.68	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$1,283.40	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$2,519.18	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$3,532.65	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$644.70	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$1,280.40	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$4,650.25	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$429.80	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$1,284.60	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$741.65	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2023	PA 001310	C03176	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$3,610.83	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$1,376.80	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$1,283.40	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$3,217.50	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$429.80	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$744.65	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$1,826.65	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$3,621.63	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$2,115.84	\$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$7,918.68	\$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$5,749.01	\$0.00
				8270-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$1,611.75	\$0.00
				8270-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$537.25	\$0.00
				8270-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$620.63	\$0.00
				8270-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$537.25	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$2,344.70	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$2,126.50	\$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$1,069.70	\$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$752.30	\$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$3,447.29	\$0.00
				8270-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$425.00	\$0.00
				8270-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$3,582.11	\$0.00
				8270-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$4,634.51	\$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$1,812.68	\$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$1,738.22	\$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$1,914.69	\$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$2,338.77	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2023	PA 001310	C03176	Pago	8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$1,499.50	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$537.25	\$0.00
				8270-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$1,719.20	\$0.00
				8270-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$1,289.40	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$12,177.35	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$12,411.80	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$0.00	\$17,597.98
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$0.00	\$12,751.15
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$0.00	\$3,204.63
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$0.00	\$3,210.33
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$0.00	\$6,578.14
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$0.00	\$3,963.72
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$0.00	\$4,923.90
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$0.00	\$5,217.36
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$0.00	\$23,124.28
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$0.00	\$22,475.50
				8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$0.00	\$537.25
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$0.00	\$1,175.95
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$0.00	\$859.60
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$0.00	\$1,499.50
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$0.00	\$859.60
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$0.00	\$1,067.00
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$0.00	\$11,502.70
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$0.00	\$8,721.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$0.00	\$850.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$0.00	\$2,139.40
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$0.00	\$2,800.24



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2023	PA 001310	C03176	Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$0.00	\$859.60
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$0.00	\$2,231.65
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$0.00	\$4,237.22
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$0.00	\$3,279.74
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$0.00	\$1,611.75
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$0.00	\$859.60
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$0.00	\$1,705.68
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$0.00	\$1,283.40
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$0.00	\$2,519.18
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$0.00	\$3,532.65
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$0.00	\$644.70
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$0.00	\$1,280.40
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$0.00	\$4,650.25
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$0.00	\$429.80
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$0.00	\$1,284.60
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$0.00	\$741.65
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$0.00	\$3,610.83
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$0.00	\$1,376.80
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$0.00	\$1,283.40
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$0.00	\$3,217.50
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$0.00	\$429.80
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$0.00	\$744.65
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$0.00	\$1,826.65
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$0.00	\$3,621.63
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$0.00	\$2,115.84
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$0.00	\$7,918.68
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$0.00	\$5,749.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2023	PA 001310	C03176	Pago	8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$0.00	\$1,611.75
				8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$0.00	\$537.25
				8260-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$0.00	\$620.63
				8260-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$0.00	\$537.25
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$0.00	\$2,344.70
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$0.00	\$2,126.50
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$0.00	\$1,069.70
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$0.00	\$752.30
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$0.00	\$3,447.29
				8260-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$0.00	\$425.00
				8260-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$0.00	\$3,582.11
				8260-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$0.00	\$4,634.51
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$0.00	\$1,812.68
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$0.00	\$1,738.22
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$0.00	\$1,914.69
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$0.00	\$2,338.77
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$0.00	\$1,499.50
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$0.00	\$537.25
				8260-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$0.00	\$1,719.20
				8260-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$0.00	\$1,289.40
8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$0.00	\$12,177.35				
8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$0.00	\$12,411.80				
			2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$257,233.74	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1310	\$0.00	\$257,233.74	
							514,467.48	514,467.48
04/jun./2023	OC 001810	P07215	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$6,870.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$0.00	\$6,870.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,870.00	6,870.00
04/jun./2023	CO 002030	P07216	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 2030 Factura: B422B, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$6,870.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 2030 Factura: B422B, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$6,870.00
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 2030 Factura: B422B, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$6,870.00	\$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 2030 Factura: B422B, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$6,870.00
							<u>13,740.00</u>	<u>13,740.00</u>
04/jun./2023	OC 002101	P08922	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$900.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$0.00	\$900.00
							<u>900.00</u>	<u>900.00</u>
04/jun./2023	CO 002422	P08923	Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2422 Factura: 45442, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$900.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2422 Factura: 45442, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$900.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2422 Factura: 45442, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$900.00	\$0.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GD Compra : 2422 Factura: 45442, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$900.00
							<u>1,800.00</u>	<u>1,800.00</u>
04/jun./2023	000000	100365		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,030.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,030.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$13,030.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,030.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2023	000000	I00365		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$13,030.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,030.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$13,030.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,030.00
							52,120.00	52,120.00
05/jun./2023	PP 001268	P06904	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1924, Pago Programado: 1268	\$24,476.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1924, Pago Programado: 1268	\$0.00	\$24,476.00
							24,476.00	24,476.00
05/jun./2023	PA 000964	C02295	Pago	8270-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 964	\$24,476.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 964	\$0.00	\$24,476.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 964	\$24,476.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 964	\$0.00	\$24,476.00
							48,952.00	48,952.00
05/jun./2023	PP 001269	P06905	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1925, Pago Programado: 1269	\$24,360.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1925, Pago Programado: 1269	\$0.00	\$24,360.00
							24,360.00	24,360.00
05/jun./2023	PA 000965	C02296	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 965	\$24,360.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 965	\$0.00	\$24,360.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 965	\$24,360.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 965	\$0.00	\$24,360.00
							48,720.00	48,720.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2023	PP 001270	P06906	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1926, Pago Programado: 1270	\$7,366.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1926, Pago Programado: 1270	\$0.00	\$7,366.00
							7,366.00	7,366.00
05/jun./2023	PA 000966	C02297	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 966	\$7,366.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 966	\$0.00	\$7,366.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 966	\$7,366.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 966	\$0.00	\$7,366.00
							14,732.00	14,732.00
05/jun./2023	OC 001767	P07052	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,587.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,587.00
							2,587.00	2,587.00
05/jun./2023	CO 001957	P07053	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1957 Factura: 60093, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,587.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1957 Factura: 60093, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,587.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1957 Factura: 60093, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,587.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1957 Factura: 60093, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,587.00
							5,174.00	5,174.00
05/jun./2023	OC 001768	P07054	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$10,296.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$10,296.00
							10,296.00	10,296.00
05/jun./2023	CO 001958	P07055	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1958 Factura: 00397, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,296.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1958 Factura: 00397, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,296.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1958 Factura: 00397, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,296.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2023	CO 001958	P07055	Compra	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1958 Factura: 00397, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,296.00
							20,592.00	20,592.00
05/jun./2023	CO 001959	P07057	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1959 Factura: 00397, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,296.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1959 Factura: 00397, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,296.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1959 Factura: 00397, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,296.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1959 Factura: 00397, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,296.00
							20,592.00	20,592.00
05/jun./2023	OC 001769	P07058	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,922.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,922.00
							2,922.00	2,922.00
05/jun./2023	CO 001960	P07059	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1960 Factura: 01136, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,922.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1960 Factura: 01136, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,922.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1960 Factura: 01136, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,922.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1960 Factura: 01136, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,922.00
							5,844.00	5,844.00
05/jun./2023	OC 001773	P07079	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$1,740.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$0.00	\$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
05/jun./2023	CO 001965	P07080	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 8474C, 1303 SOFTWAREPAQ SAS	\$1,740.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 8474C, 1303 SOFTWAREPAQ SAS	\$0.00	\$1,740.00
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Compra : 1965 Factura: 8474C, 1303 SOFTWAREPAQ SAS	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-001303	SOFTWAREPAQ SAS	GD Compra : 1965 Factura: 8474C, 1303 SOFTWAREPAQ SAS	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2023	OC 001801	P07182	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$73,877.54	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$73,877.54
							73,877.54	73,877.54
05/jun./2023	CO 002014	P07184	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 2014 Factura: 75EE1, 195 TELMEX	\$73,877.54	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 2014 Factura: 75EE1, 195 TELMEX	\$0.00	\$73,877.54
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 2014 Factura: 75EE1, 195 TELMEX	\$73,877.54	\$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Compra : 2014 Factura: 75EE1, 195 TELMEX	\$0.00	\$73,877.54
			147,755.08	147,755.08				
05/jun./2023	OC 002079	P08765	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 ROSETON	\$32,480.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 ROSETON	\$0.00	\$32,480.00
							32,480.00	32,480.00
05/jun./2023	CO 002371	P08766	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2371 Factura: 25475, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$32,480.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2371 Factura: 25475, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$32,480.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2371 Factura: 25475, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$32,480.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 2371 Factura: 25475, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$32,480.00
							64,960.00	64,960.00
05/jun./2023	OC 002080	P08773	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONAS	\$26,506.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONAS	\$0.00	\$26,506.00
							26,506.00	26,506.00
05/jun./2023	CO 002372	P08774	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2372 Factura: 106E3, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$26,506.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2372 Factura: 106E3, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$26,506.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2372 Factura: 106E3, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$26,506.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 2372 Factura: 106E3, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$26,506.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							53,012.00	53,012.00
05/jun./2023	OC 002081	P08775	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 TRÍPTICOS	\$8,120.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 TRÍPTICOS	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
05/jun./2023	CO 002373	P08776	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2373 Factura: E384E, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$8,120.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2373 Factura: E384E, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$8,120.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2373 Factura: E384E, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 2373 Factura: E384E, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
05/jun./2023	OC 002093	P08821	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
05/jun./2023	CO 002385	P08822	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2385 Factura: 8AA77, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2385 Factura: 8AA77, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$5,800.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2385 Factura: 8AA77, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 2385 Factura: 8AA77, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
05/jun./2023	OC 002094	P08845	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
05/jun./2023	CO 002387	P08846	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2387 Factura: 1FACA, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2387 Factura: 1FACA, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$5,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2023	CO 002387	P08846	Compra	5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2387 Factura: 1FACA, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 2387 Factura: 1FACA, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
05/jun./2023	OC 002095	P08849	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$10,208.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$10,208.00
							10,208.00	10,208.00
05/jun./2023	CO 002389	P08850	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2389 Factura: F0A63, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$10,208.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2389 Factura: F0A63, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$10,208.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2389 Factura: F0A63, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$10,208.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 2389 Factura: F0A63, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$10,208.00
							20,416.00	20,416.00
05/jun./2023	OC 002096	P08851	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$9,048.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$9,048.00
							9,048.00	9,048.00
05/jun./2023	CO 002390	P08852	Compra	8250-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2390 Factura: 0AD73, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$9,048.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2390 Factura: 0AD73, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$9,048.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2390 Factura: 0AD73, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$9,048.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 2390 Factura: 0AD73, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$9,048.00
							18,096.00	18,096.00
05/jun./2023	OC 002097	P08878	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$37,700.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$37,700.00
							37,700.00	37,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2023	CO 002402	P08879	Compra	8250-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2402 Factura: D5632, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$37,700.00	\$0.00
				8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2402 Factura: D5632, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$37,700.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2402 Factura: D5632, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$37,700.00	\$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GD Compra : 2402 Factura: D5632, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$37,700.00
							75,400.00	75,400.00
05/jun./2023	OC 002098	P08883	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$50,460.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$50,460.00
							50,460.00	50,460.00
05/jun./2023	CO 002404	P08884	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2404 Factura: C530E, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$50,460.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2404 Factura: C530E, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$50,460.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2404 Factura: C530E, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$50,460.00	\$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GD Compra : 2404 Factura: C530E, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$50,460.00
							100,920.00	100,920.00
05/jun./2023	000000	100366		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,968.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,941.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$100,983.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$54,365.06	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$27,340.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$46,014.56	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,528.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$9,944.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$640.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,003.36	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.05
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,014.93



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2023	000000	100366		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,676.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.50
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,153.60
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,178.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$866.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,095.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,920.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,131.50
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,239.75
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,960.03
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,390.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,526.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,427.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,927.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$562.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$821.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$606.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,772.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,625.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$811.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,024.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,432.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,338.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,034.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,259.66
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,026.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.40
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,590.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2023	000000	100366		4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,281.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,468.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$561.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$582.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$192.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,942.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,494.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,000.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$640.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,939.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,692.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,384.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$423.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,066.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,287.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,089.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,874.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,369.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,596.66
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,219.72
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,779.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,838.59
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.43
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,099.36
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,034.80
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$625.75
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$569.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.75
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,504.50
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,216.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.05	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2023	000000	100366		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$28,014.93	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,676.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$866.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,095.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,131.50	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,239.75	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$8,960.03	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,390.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$28,526.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,927.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$821.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$606.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,772.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,625.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$811.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,432.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$6,034.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,259.66	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2023	000000	100366		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,590.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$7,281.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,468.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,942.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,494.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$25,000.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,939.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,384.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,287.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,874.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,369.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,596.66	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$17,219.72	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,779.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$8,838.59	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$700.43	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$9,099.36	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,034.80	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$625.75	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$569.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$196.75	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,504.50	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,216.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.05



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2023	000000	100366		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,014.93
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,676.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$866.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,095.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,131.50
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.75
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,960.03
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,526.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,927.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,772.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,625.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$811.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,034.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,259.66
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2023	000000	100366		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,590.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,281.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,468.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,942.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,494.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,000.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,939.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,384.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,287.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,874.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,369.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,596.66
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,219.72
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,779.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,838.59
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.43
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,099.36
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,034.80
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.75
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.75
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.50
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,216.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2023	000000	100366		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$866.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,095.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$569.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$196.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,504.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,779.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,838.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,099.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,034.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$625.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,874.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,369.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,219.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,384.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,287.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,590.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,939.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,625.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$811.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,432.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,927.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2023	000000	100366		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$821.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$606.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,131.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,239.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,960.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,390.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$28,526.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$7,281.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,216.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,676.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,772.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,942.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,494.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,596.66	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$6,034.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$28,014.93	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$1,259.66	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$8,468.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$866.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,095.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2023	000000	100366		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,779.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,838.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,099.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,034.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,874.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,219.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,287.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,590.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,939.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,625.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$811.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,927.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,131.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2023	000000	100366		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,960.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,526.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,281.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,216.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,676.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,772.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,942.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,494.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,596.66
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,034.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,014.93
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,259.66
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,468.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.05
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.05	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$28,014.93	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,676.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$866.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,095.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2023	000000	100366		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,131.50	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,239.75	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$8,960.03	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,390.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$28,526.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,927.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$821.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$606.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,772.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,625.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$811.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,432.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$6,034.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,259.66	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,590.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$7,281.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,468.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,942.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,494.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2023	000000	100366		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$25,000.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,939.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,384.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,287.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,874.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,369.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,596.66	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$17,219.72	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,779.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$8,838.59	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$700.43	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$9,099.36	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,034.80	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$625.75	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$569.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$196.75	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,504.50	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,216.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.05
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,014.93
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,676.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$866.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,095.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2023	000000	100366		8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,131.50
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.75
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,960.03
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,526.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,927.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,772.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,625.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$811.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,034.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,259.66
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,590.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,281.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,468.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,942.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,494.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2023	000000	100366		8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,000.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,939.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,384.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,287.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,874.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,369.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,596.66
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,219.72
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,779.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,838.59
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.43
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,099.36
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,034.80
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.75
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.75
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.50
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,216.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
							1,090,909.92	1,090,909.92
05/jun./2023	000000	100367		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$29,937.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$35,130.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,100.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$37.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$18,324.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2023	000000	100367		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,492.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$190.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,799.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,790.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,941.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,795.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,297.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,341.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$14,492.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,799.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,790.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$7,941.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$26,795.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,297.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$26,341.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,492.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,799.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,790.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,941.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,795.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,297.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,941.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$14,492.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$26,795.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,799.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,297.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,790.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$26,341.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,941.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,492.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2023	000000	100367		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,795.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,799.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,297.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,790.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,341.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$14,492.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,799.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,790.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$7,941.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$26,795.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,297.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$26,341.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,492.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,799.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,790.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,941.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,795.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,297.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,341.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,324.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,324.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,324.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,324.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$18,361.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,361.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2023	000000	I00367		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,324.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,324.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,324.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$18,361.00	\$0.00
							473,917.00	473,917.00
05/jun./2023	GC 000772	P09042	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,738.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$11,214.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,981.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$1,527.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-\$3,564.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,738.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$11,214.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,981.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$1,527.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	-\$3,564.00
							14,896.00	14,896.00
05/jun./2023	GD 000786	P09043	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 786	\$3,738.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 786	\$11,214.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 786	\$1,981.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 786	\$1,527.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 786	-\$3,564.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 786	\$0.00	\$3,738.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 786	\$0.00	\$11,214.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 786	\$0.00	\$1,981.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 786	\$0.00	\$1,527.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 786	\$0.00	-\$3,564.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 786	\$11,214.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 786	\$1,527.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 786	\$3,738.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2023	GD 000786	P09043	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 786	-\$3,564.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 786	\$1,981.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 786	\$0.00	\$3,738.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 786	\$0.00	-\$3,564.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 786	\$0.00	\$1,981.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 786	\$0.00	\$11,214.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 786	\$0.00	\$1,527.00
							29,792.00	29,792.00
05/jun./2023	OC 002380	P09944	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 MONTURAS	\$88,972.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 MONTURAS	\$0.00	\$88,972.00
							88,972.00	88,972.00
05/jun./2023	CO 002727	P09945	Compra	8250-111-101001-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 2727 Factura: 2EB86, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$88,972.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 2727 Factura: 2EB86, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$88,972.00
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	GD Compra : 2727 Factura: 2EB86, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$88,972.00	\$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 2727 Factura: 2EB86, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$88,972.00
							177,944.00	177,944.00
06/jun./2023	OC 001688	P06526	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$8,120.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
06/jun./2023	CO 001859	P06527	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1859 Factura: 55690, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$8,120.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1859 Factura: 55690, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$0.00	\$8,120.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2023	CO 001859	P06527	Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1859 Factura: 55690, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-000558	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	GD Compra : 1859 Factura: 55690, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
06/jun./2023	OC 001689	P06528	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$8,120.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
06/jun./2023	CO 001860	P06529	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1860 Factura: 792FA, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$8,120.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1860 Factura: 792FA, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$0.00	\$8,120.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1860 Factura: 792FA, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-000558	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	GD Compra : 1860 Factura: 792FA, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
06/jun./2023	OC 001690	P06530	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$8,120.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
06/jun./2023	CO 001861	P06531	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1861 Factura: F7B0B, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$8,120.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2023	CO 001861	P06531	Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1861 Factura: F7B0B, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$0.00	\$8,120.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1861 Factura: F7B0B, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-000558	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	GD Compra : 1861 Factura: F7B0B, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
06/jun./2023	OC 001691	P06532	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$8,120.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
06/jun./2023	CO 001862	P06533	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1862 Factura: 9D64B, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$8,120.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1862 Factura: 9D64B, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$0.00	\$8,120.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1862 Factura: 9D64B, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-000558	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	GD Compra : 1862 Factura: 9D64B, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
06/jun./2023	OC 001692	P06534	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$8,120.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2023	CO 001863	P06535	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1863 Factura: A3337, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$8,120.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1863 Factura: A3337, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$0.00	\$8,120.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1863 Factura: A3337, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-000558	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	GD Compra : 1863 Factura: A3337, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
06/jun./2023	GC 000582	P06735	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
06/jun./2023	GD 000612	P06736	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 612	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 612	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 612	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 612	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
06/jun./2023	GE 000624	P06907	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 624	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 624	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
06/jun./2023	GP 000627	C02298	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 627	\$5,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 627	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 627	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 627	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
06/jun./2023	PP 001446	P07354	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1952, Pago Programado: 1446	\$66,243.68	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1952, Pago Programado: 1446	\$0.00	\$66,243.68
							66,243.68	66,243.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2023	PA 001017	C02364	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1017	\$66,243.68	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1017	\$0.00	\$66,243.68
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1017	\$66,243.68	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1017	\$0.00	\$66,243.68
							132,487.36	132,487.36
06/jun./2023	OC 001916	P07883	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONAS	\$417.60	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONAS	\$0.00	\$417.60
							417.60	417.60
06/jun./2023	CO 002186	P07884	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2186 Factura: 2A928, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$417.60	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2186 Factura: 2A928, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$417.60
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2186 Factura: 2A928, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$417.60	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 2186 Factura: 2A928, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$417.60
							835.20	835.20
06/jun./2023	000000	I00368		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,660.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$20,244.06	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$155,437.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$80,730.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$35,061.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,742.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$832.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,220.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$64,574.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$58,777.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$19,015.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,127.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,112.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.40
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$76,538.20
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2023	000000	100368		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,812.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,307.40
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,976.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,541.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$605.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,890.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,108.50
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,076.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,427.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$98,674.50
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$404.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$840.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,108.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$482.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,530.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$82,534.06
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,052.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,442.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$494.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$363.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,100.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,577.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,188.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,241.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$59,412.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,075.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2023	000000	100368		4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,425.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,410.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,974.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$423.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,044.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,925.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$637.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$297.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,350.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,287.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,575.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$197.34
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$195.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,128.28
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.40
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,092.41
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86.57
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,124.64
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,112.76
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$375.45
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$341.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.05
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$902.70
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,092.41	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.40	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$76,538.20	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$19,812.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,307.40	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,976.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2023	000000	100368		8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$605.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,890.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,108.50	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$98,674.50	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,108.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$482.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$82,534.06	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$19,052.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,577.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,241.50	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$59,412.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$2,075.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,425.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2023	000000	100368		8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$637.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,575.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$197.34	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,128.28	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,067.40	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$86.57	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,124.64	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,112.76	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$375.45	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$341.40	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$118.05	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$902.70	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.41
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.40
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,538.20
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,812.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,307.40
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,976.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,890.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2023	000000	100368		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,108.50
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98,674.50
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,108.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$482.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,534.06
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,052.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,577.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,241.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,412.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,075.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,425.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2023	000000	100368		8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,575.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.34
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,128.28
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.57
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.64
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.76
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.45
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.05
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.70
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,128.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,092.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$341.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$86.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,112.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$375.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,425.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,124.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$902.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2023	000000	100368		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$637.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,575.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,307.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,108.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$605.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,890.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$98,674.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,108.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$59,412.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$482.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,577.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,241.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,976.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$19,052.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2023	000000	100368		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,075.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$19,812.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$197.34	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$76,538.20	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$82,534.06	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,128.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,425.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,575.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,307.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,108.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2023	000000	100368		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,890.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98,674.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,108.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,412.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$482.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,577.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,241.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,976.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,052.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,075.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,812.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.34
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2023	000000	100368		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,538.20
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,534.06
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.40
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,092.41	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.40	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$76,538.20	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$19,812.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,307.40	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,976.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$605.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,890.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,108.50	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$98,674.50	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,108.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$482.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$82,534.06	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$19,052.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2023	000000	100368		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,577.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,241.50	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$59,412.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$2,075.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,425.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$637.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,575.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$197.34	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,128.28	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,067.40	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$86.57	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,124.64	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,112.76	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$375.45	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$341.40	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$118.05	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$902.70	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2023	000000	100368		8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.41
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.40
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,538.20
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,812.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,307.40
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,976.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,890.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,108.50
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98,674.50
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,108.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$482.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,534.06
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,052.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,577.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2023	000000	100368		8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,241.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,412.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,075.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,425.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,575.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.34
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,128.28
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.57
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.64
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.76
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.45
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.05
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.70
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
							1,814,130.24	1,814,130.24



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2023	000000	100369		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,647.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,764.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$23,771.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,971.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$67.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$2,117.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,460.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,167.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,312.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,868.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,333.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,503.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,508.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,303.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,167.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,312.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,868.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,333.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,503.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,508.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,303.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,460.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,167.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,312.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,868.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,333.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,503.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,508.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,303.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,333.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,460.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,167.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,503.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
 hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2023	000000	100369		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,312.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,508.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,868.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8,303.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,333.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,460.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,167.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,503.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,312.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,508.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,868.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,303.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,167.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,312.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,868.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,333.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,503.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,508.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,303.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,460.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,167.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,312.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,868.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,333.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,503.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,508.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,303.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,460.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$67.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,117.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,117.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$67.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,117.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2023	000000	100369		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,117.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,184.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,184.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$67.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,117.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,117.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,117.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,184.00	\$0.00
							180,268.00	180,268.00
06/jun./2023	OC 002109	P08967	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$962.08	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$962.08
							962.08	962.08
06/jun./2023	CO 002431	P08968	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2431 Factura: F 14298, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$962.08	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2431 Factura: F 14298, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$962.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2431 Factura: F 14298, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$962.08	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2431 Factura: F 14298, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$962.08
							1,924.16	1,924.16
06/jun./2023	OC 002111	P08971	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,134.94	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,134.94
							3,134.94	3,134.94
06/jun./2023	CO 002433	P08972	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2433 Factura: F 14299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,134.94	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2433 Factura: F 14299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,134.94
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2433 Factura: F 14299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,134.94	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2023	CO 002433	P08972	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2433 Factura: F 14299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,134.94
							6,269.88	6,269.88
06/jun./2023	OC 002112	P08973	Orden de Compra	8240-111-101001-710- 8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,430.24 \$0.00	\$0.00 \$4,430.24
							4,430.24	4,430.24
06/jun./2023	CO 002434	P08974	Compra	8250-111-101001-710- 8240-111-101001-710- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2434 Factura: F 14300, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2434 Factura: F 14300, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2434 Factura: F 14300, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2434 Factura: F 14300, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,430.24 \$0.00 \$4,430.24 \$0.00	\$0.00 \$4,430.24 \$0.00 \$4,430.24
							8,860.48	8,860.48
06/jun./2023	OC 002113	P08975	Orden de Compra	8240-111-101001-320- 8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,069.50 \$0.00	\$0.00 \$1,069.50
							1,069.50	1,069.50
06/jun./2023	CO 002435	P08976	Compra	8250-111-101001-320- 8240-111-101001-320- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2435 Factura: F 14301, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2435 Factura: F 14301, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2435 Factura: F 14301, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2435 Factura: F 14301, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,069.50 \$0.00 \$1,069.50 \$0.00	\$0.00 \$1,069.50 \$0.00 \$1,069.50
							2,139.00	2,139.00
06/jun./2023	OC 002114	P08977	Orden de Compra	8240-111-101001-610- 8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,791.18 \$0.00	\$0.00 \$1,791.18
							1,791.18	1,791.18
06/jun./2023	CO 002436	P08978	Compra	8250-111-101001-610- 8240-111-101001-610- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 2436 Factura: F 14302, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2436 Factura: F 14302, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2436 Factura: F 14302, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,791.18 \$0.00 \$1,791.18	\$0.00 \$1,791.18 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2023	CO 002436	P08978	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2436 Factura: F 14302, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,791.18
							3,582.36	3,582.36
06/jun./2023	OC 002115	P08979	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$524.75 \$0.00	\$0.00 \$524.75
							524.75	524.75
06/jun./2023	CO 002437	P08980	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2437 Factura: F 14303, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2437 Factura: F 14303, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2437 Factura: F 14303, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2437 Factura: F 14303, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$524.75 \$0.00 \$524.75 \$0.00	\$0.00 \$524.75 \$0.00 \$524.75
							1,049.50	1,049.50
06/jun./2023	OC 002116	P08981	Orden de Compra	8240-111-101001-29A- 8220-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$419.80 \$0.00	\$0.00 \$419.80
							419.80	419.80
06/jun./2023	CO 002438	P08982	Compra	8250-111-101001-29A- 8240-111-101001-29A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2438 Factura: F 14304, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2438 Factura: F 14304, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2438 Factura: F 14304, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2438 Factura: F 14304, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$419.80 \$0.00 \$419.80 \$0.00	\$0.00 \$419.80 \$0.00 \$419.80
							839.60	839.60
06/jun./2023	OC 002118	P08985	Orden de Compra	8240-111-101001-420- 8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$427.80 \$0.00	\$0.00 \$427.80
							427.80	427.80
06/jun./2023	CO 002440	P08986	Compra	8250-111-101001-420- 8240-111-101001-420- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 2440 Factura: F 14306, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2440 Factura: F 14306, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2440 Factura: F 14306, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$427.80 \$0.00 \$427.80	\$0.00 \$427.80 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2023	CO 002440	P08986	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2440 Factura: F 14306, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$427.80
							855.60	855.60
06/jun./2023	OC 002119	P08987	Orden de Compra	8240-111-101001-420- 8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$534.75 \$0.00	\$0.00 \$534.75
							534.75	534.75
06/jun./2023	CO 002441	P08988	Compra	8250-111-101001-420- 8240-111-101001-420- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2441 Factura: F 14307, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2441 Factura: F 14307, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2441 Factura: F 14307, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2441 Factura: F 14307, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$534.75 \$0.00 \$534.75 \$0.00	\$0.00 \$534.75 \$0.00 \$534.75
							1,069.50	1,069.50
06/jun./2023	OC 002120	P08989	Orden de Compra	8240-111-101001-430- 8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,751.77 \$0.00	\$0.00 \$2,751.77
							2,751.77	2,751.77
06/jun./2023	CO 002442	P08990	Compra	8250-111-101001-430- 8240-111-101001-430- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2442 Factura: F 14308, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2442 Factura: F 14308, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2442 Factura: F 14308, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2442 Factura: F 14308, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,751.77 \$0.00 \$2,751.77 \$0.00	\$0.00 \$2,751.77 \$0.00 \$2,751.77
							5,503.54	5,503.54
06/jun./2023	OC 002121	P08991	Orden de Compra	8240-111-101001-430- 8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,137.41 \$0.00	\$0.00 \$4,137.41
							4,137.41	4,137.41
06/jun./2023	CO 002443	P08992	Compra	8250-111-101001-430- 8240-111-101001-430- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 2443 Factura: F 14309, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2443 Factura: F 14309, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2443 Factura: F 14309, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,137.41 \$0.00 \$4,137.41	\$0.00 \$4,137.41 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2023	CO 002443	P08992	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2443 Factura: F 14309, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,137.41
							8,274.82	8,274.82
06/jun./2023	OC 002122	P08993	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$748.65	\$0.00
							\$0.00	\$748.65
							748.65	748.65
06/jun./2023	CO 002444	P08994	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2444 Factura: F 14310, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2444 Factura: F 14310, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2444 Factura: F 14310, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2444 Factura: F 14310, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$748.65	\$0.00
							\$0.00	\$748.65
							\$748.65	\$0.00
							\$0.00	\$748.65
							1,497.30	1,497.30
06/jun./2023	OC 002123	P08995	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$525.11	\$0.00
							\$0.00	\$525.11
							525.11	525.11
06/jun./2023	CO 002445	P08996	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2445 Factura: F 14311, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2445 Factura: F 14311, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2445 Factura: F 14311, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2445 Factura: F 14311, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$525.11	\$0.00
							\$0.00	\$525.11
							\$525.11	\$0.00
							\$0.00	\$525.11
							1,050.22	1,050.22
06/jun./2023	OC 002124	P08997	Orden de Compra	8240-111-101001-310- 8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$853.79	\$0.00
							\$0.00	\$853.79
							853.79	853.79
06/jun./2023	CO 002446	P08999	Compra	8250-111-101001-310- 8240-111-101001-310- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 2446 Factura: F 14312, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2446 Factura: F 14312, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2446 Factura: F 14312, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$853.79	\$0.00
							\$0.00	\$853.79
							\$853.79	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2023	CO 002446	P08999	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2446 Factura: F 14312, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$853.79
							1,707.58	1,707.58
06/jun./2023	OC 002125	P09002	Orden de Compra	8240-111-101001-132- 8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$419.80 \$0.00	\$0.00 \$419.80
							419.80	419.80
06/jun./2023	CO 002447	P09003	Compra	8250-111-101001-132- 8240-111-101001-132- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2447 Factura: F 14313, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2447 Factura: F 14313, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2447 Factura: F 14313, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2447 Factura: F 14313, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$419.80 \$0.00 \$419.80 \$0.00	\$0.00 \$419.80 \$0.00 \$419.80
							839.60	839.60
06/jun./2023	OC 002126	P09004	Orden de Compra	8240-111-304004-510- 8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$76,536.82 \$0.00	\$0.00 \$76,536.82
							76,536.82	76,536.82
06/jun./2023	CO 002448	P09005	Compra	8250-111-304004-510- 8240-111-304004-510- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2448 Factura: F 14314, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2448 Factura: F 14314, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2448 Factura: F 14314, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2448 Factura: F 14314, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$76,536.82 \$0.00 \$76,536.82 \$0.00	\$0.00 \$76,536.82 \$0.00 \$76,536.82
							153,073.64	153,073.64
06/jun./2023	OC 002127	P09006	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$427.80 \$0.00	\$0.00 \$427.80
							427.80	427.80
06/jun./2023	CO 002449	P09007	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 2449 Factura: F 14315, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2449 Factura: F 14315, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2449 Factura: F 14315, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$427.80 \$0.00 \$427.80	\$0.00 \$427.80 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2023	CO 002449	P09007	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2449 Factura: F 14315, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$427.80
							855.60	855.60
06/jun./2023	OC 002128	P09008	Orden de Compra	8240-512-502001-710- 8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$11,758.60	\$0.00
							\$0.00	\$11,758.60
							11,758.60	11,758.60
06/jun./2023	CO 002450	P09009	Compra	8250-512-502001-710- 8240-512-502001-710- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2450 Factura: F 14316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2450 Factura: F 14316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2450 Factura: F 14316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2450 Factura: F 14316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,758.60 \$0.00 \$11,758.60 \$0.00	\$0.00 \$11,758.60 \$0.00 \$11,758.60
							23,517.20	23,517.20
06/jun./2023	OC 002129	P09013	Orden de Compra	8240-111-304009-510- 8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$641.70	\$0.00
							\$0.00	\$641.70
							641.70	641.70
06/jun./2023	CO 002451	P09014	Compra	8250-111-304009-510- 8240-111-304009-510- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2451 Factura: F 14319, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2451 Factura: F 14319, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2451 Factura: F 14319, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2451 Factura: F 14319, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$641.70 \$0.00 \$641.70 \$0.00	\$0.00 \$641.70 \$0.00 \$641.70
							1,283.40	1,283.40
06/jun./2023	OC 002130	P09015	Orden de Compra	8240-111-101001-340- 8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,282.79	\$0.00
							\$0.00	\$1,282.79
							1,282.79	1,282.79
06/jun./2023	CO 002452	P09016	Compra	8250-111-101001-340- 8240-111-101001-340- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 2452 Factura: F 14320, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2452 Factura: F 14320, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2452 Factura: F 14320, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,282.79 \$0.00 \$1,282.79	\$0.00 \$1,282.79 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2023	CO 002452	P09016	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2452 Factura: F 14320, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,282.79
							2,565.58	2,565.58
06/jun./2023	OC 002131	P09017	Orden de Compra	8240-111-304007-510- 8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,222.00 \$0.00	\$0.00 \$4,222.00
							4,222.00	4,222.00
06/jun./2023	CO 002453	P09021	Compra	8250-111-304007-510- 8240-111-304007-510- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2453 Factura: F 14321, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2453 Factura: F 14321, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2453 Factura: F 14321, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2453 Factura: F 14321, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,222.00 \$0.00 \$4,222.00 \$0.00	\$0.00 \$4,222.00 \$0.00 \$4,222.00
							8,444.00	8,444.00
06/jun./2023	OC 002133	P09023	Orden de Compra	8240-111-101001-380- 8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,337.40 \$0.00	\$0.00 \$1,337.40
							1,337.40	1,337.40
06/jun./2023	CO 002455	P09025	Compra	8250-111-101001-380- 8240-111-101001-380- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2455 Factura: F 14322, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2455 Factura: F 14322, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2455 Factura: F 14322, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2455 Factura: F 14322, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,337.40 \$0.00 \$1,337.40 \$0.00	\$0.00 \$1,337.40 \$0.00 \$1,337.40
							2,674.80	2,674.80
06/jun./2023	OC 002134	P09028	Orden de Compra	8240-111-101001-390- 8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$641.70 \$0.00	\$0.00 \$641.70
							641.70	641.70
06/jun./2023	CO 002456	P09031	Compra	8250-111-101001-390- 8240-111-101001-390- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 2456 Factura: F 14323, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2456 Factura: F 14323, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2456 Factura: F 14323, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$641.70 \$0.00 \$641.70	\$0.00 \$641.70 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2023	CO 002456	P09031	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2456 Factura: F 14323, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$641.70
							1,283.40	1,283.40
06/jun./2023	GC 000773	P09045	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,738.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$11,214.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,981.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,200.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$1,527.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,738.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$11,214.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,981.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,200.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$1,527.00
							19,660.00	19,660.00
06/jun./2023	GD 000787	P09046	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 787	\$3,738.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 787	\$11,214.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 787	\$1,981.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 787	\$1,200.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 787	\$1,527.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 787	\$0.00	\$3,738.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 787	\$0.00	\$11,214.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 787	\$0.00	\$1,981.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 787	\$0.00	\$1,200.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 787	\$0.00	\$1,527.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 787	\$11,214.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 787	\$1,527.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 787	\$3,738.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 787	\$1,981.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 787	\$1,200.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 787	\$0.00	\$3,738.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 787	\$0.00	\$1,981.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2023	GD 000787	P09046	Gasto Devengado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 787	\$0.00	\$11,214.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 787	\$0.00	\$1,527.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 787	\$0.00	\$1,200.00
							39,320.00	39,320.00
06/jun./2023	OC 002138	P09052	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,271.40	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,271.40
							1,271.40	1,271.40
06/jun./2023	CO 002460	P09053	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2460 Factura: F 14324, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,271.40	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2460 Factura: F 14324, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,271.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2460 Factura: F 14324, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,271.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2460 Factura: F 14324, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,271.40
							2,542.80	2,542.80
06/jun./2023	OC 002139	P09057	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,506.35	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,506.35
							2,506.35	2,506.35
06/jun./2023	CO 002461	P09058	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2461 Factura: F 14325, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,506.35	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2461 Factura: F 14325, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,506.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2461 Factura: F 14325, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,506.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2461 Factura: F 14325, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,506.35
							5,012.70	5,012.70
06/jun./2023	OC 002140	P09059	Orden de Compra	8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$641.70	\$0.00
				8220-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$641.70
							641.70	641.70
06/jun./2023	CO 002462	P09060	Compra	8250-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2462 Factura: F 14326, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$641.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2023	CO 002462	P09060	Compra	8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2462 Factura: F 14326, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$641.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2462 Factura: F 14326, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$641.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2462 Factura: F 14326, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$641.70
						1,283.40	1,283.40	
06/jun./2023	OC 002141	P09061	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,632.41	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,632.41
						4,632.41	4,632.41	
06/jun./2023	CO 002463	P09062	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2463 Factura: F 14327, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,632.41	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2463 Factura: F 14327, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,632.41
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2463 Factura: F 14327, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,632.41	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2463 Factura: F 14327, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,632.41
						9,264.82	9,264.82	
06/jun./2023	OC 002142	P09063	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,160.81	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,160.81
						8,160.81	8,160.81	
06/jun./2023	CO 002464	P09064	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2464 Factura: F 14328, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,160.81	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2464 Factura: F 14328, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,160.81
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2464 Factura: F 14328, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,160.81	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2464 Factura: F 14328, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,160.81
						16,321.62	16,321.62	
06/jun./2023	OC 002143	P09065	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$94,848.20	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$94,848.20
						94,848.20	94,848.20	
06/jun./2023	CO 002465	P09066	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2465 Factura: F 14329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$94,848.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2023	CO 002465	P09066	Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2465 Factura: F 14329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$94,848.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2465 Factura: F 14329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$94,848.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2465 Factura: F 14329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$94,848.20
						189,696.40	189,696.40	
06/jun./2023	OC 002144	P09067	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,687.20	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,687.20
						1,687.20	1,687.20	
06/jun./2023	CO 002466	P09068	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2466 Factura: F 14330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,687.20	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2466 Factura: F 14330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,687.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2466 Factura: F 14330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,687.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2466 Factura: F 14330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,687.20
						3,374.40	3,374.40	
06/jun./2023	OC 002146	P09071	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,099.00	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,099.00
						2,099.00	2,099.00	
06/jun./2023	CO 002468	P09072	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2468 Factura: F 14332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,099.00	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2468 Factura: F 14332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,099.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2468 Factura: F 14332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,099.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2468 Factura: F 14332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,099.00
						4,198.00	4,198.00	
06/jun./2023	OC 002377	P09928	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000120 CAMISAS	\$12,040.80	\$0.00
				8220-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000120 CAMISAS	\$0.00	\$12,040.80
						12,040.80	12,040.80	
06/jun./2023	CO 002724	P09929	Compra	8250-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 2724 Factura: 21CA3, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$12,040.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2023	CO 002724	P09929	Compra	8240-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 2724 Factura: 21CA3, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$12,040.80
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 2724 Factura: 21CA3, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$12,040.80	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 2724 Factura: 21CA3, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$12,040.80
							24,081.60	24,081.60
07/jun./2023	OC 001568	P06240	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONAS	\$10,112.88	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONAS	\$0.00	\$10,112.88
							10,112.88	10,112.88
07/jun./2023	CO 001739	P06241	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1739 Factura: EE074, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$10,112.88	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1739 Factura: EE074, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$10,112.88
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1739 Factura: EE074, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$10,112.88	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 1739 Factura: EE074, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$10,112.88
							20,225.76	20,225.76
07/jun./2023	OC 001777	P07097	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$742.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$742.00
							742.00	742.00
07/jun./2023	CO 001972	P07098	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1972 Factura: 56140, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$742.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1972 Factura: 56140, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$742.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1972 Factura: 56140, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$742.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1972 Factura: 56140, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$742.00
							1,484.00	1,484.00
07/jun./2023	OC 001779	P07110	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$582.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$582.00
							582.00	582.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2023	CO 001978	P07111	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1978 Factura: 00903, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$582.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1978 Factura: 00903, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$582.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1978 Factura: 00903, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$582.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1978 Factura: 00903, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$582.00
							1,164.00	1,164.00
07/jun./2023	OC 001780	P07114	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$87.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$87.00
							87.00	87.00
07/jun./2023	CO 001980	P07115	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1980 Factura: 53850, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$87.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1980 Factura: 53850, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$87.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1980 Factura: 53850, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$87.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1980 Factura: 53850, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$87.00
							174.00	174.00
07/jun./2023	OC 001781	P07118	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,795.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,795.00
							1,795.00	1,795.00
07/jun./2023	CO 001982	P07119	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1982 Factura: 59213, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,795.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1982 Factura: 59213, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,795.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1982 Factura: 59213, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,795.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1982 Factura: 59213, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,795.00
							3,590.00	3,590.00
07/jun./2023	OC 001782	P07120	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$4,213.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,213.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,213.00	4,213.00
07/jun./2023	CO 001983	P07121	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1983 Factura: 50311, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,213.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1983 Factura: 50311, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,213.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1983 Factura: 50311, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,213.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1983 Factura: 50311, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,213.00
							8,426.00	8,426.00
07/jun./2023	OC 001790	P07142	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$12,982.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$12,982.00
							12,982.00	12,982.00
07/jun./2023	CO 001993	P07144	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1993 Factura: 52215, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,982.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1993 Factura: 52215, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$12,982.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1993 Factura: 52215, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,982.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1993 Factura: 52215, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$12,982.00
							25,964.00	25,964.00
07/jun./2023	OC 001886	P07453	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$77,505.40	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$77,505.40
							77,505.40	77,505.40
07/jun./2023	CO 002122	P07454	Compra	8250-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2122 Factura: FF0BB, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$77,505.40	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2122 Factura: FF0BB, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$77,505.40
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2122 Factura: FF0BB, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$77,505.40	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2122 Factura: FF0BB, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$77,505.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							155,010.80	155,010.80
07/jun./2023	OC 002046	P08286	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	\$1,009.20	\$0.00
				8220-111-101001-390-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	\$0.00	\$1,009.20
							1,009.20	1,009.20
07/jun./2023	CO 002318	P08287	Compra	8250-111-101001-390-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2318 Factura: 7AA65, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,009.20	\$0.00
				8240-111-101001-390-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2318 Factura: 7AA65, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,009.20
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2318 Factura: 7AA65, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,009.20	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 2318 Factura: 7AA65, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,009.20
							2,018.40	2,018.40
07/jun./2023	CO 002413	P08902	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$4,953.38	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$4,953.38
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2413 Factura: 9951ED, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$4,953.38	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2413 Factura: 9951ED, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$4,953.38
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2413 Factura: 9951ED, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$4,953.38	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 2413 Factura: 9951ED, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$4,953.38
							14,860.14	14,860.14
07/jun./2023	PP 002042	P08903	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2413, Pago Programado: 2042	\$4,953.38	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2413, Pago Programado: 2042	\$0.00	\$4,953.38
							4,953.38	4,953.38
07/jun./2023	PA 001283	C03116	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1283	\$4,953.38	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1283	\$0.00	\$4,953.38
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1283	\$4,953.38	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1283	\$0.00	\$4,900.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$53.38



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,906.76	9,906.76
07/jun./2023	CO 002414	P08904	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,481.74	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,481.74
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2414 Factura: 5E0107, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,481.74	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2414 Factura: 5E0107, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,481.74
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2414 Factura: 5E0107, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,481.74	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 2414 Factura: 5E0107, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,481.74
							7,445.22	7,445.22
07/jun./2023	PP 002043	P08905	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2414, Pago Programado: 2043	\$2,481.74	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2414, Pago Programado: 2043	\$0.00	\$2,481.74
							2,481.74	2,481.74
07/jun./2023	PA 001284	C03117	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1284	\$2,481.74	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1284	\$0.00	\$2,481.74
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1284	\$2,481.74	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1284	\$0.00	\$2,455.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$26.74
							4,963.48	4,963.48
07/jun./2023	OC 002100	P08918	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	\$53,162.80	\$0.00
				8220-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	\$0.00	\$53,162.80
							53,162.80	53,162.80
07/jun./2023	CO 002421	P08919	Compra	8250-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2421 Factura: 82DFD, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$53,162.80	\$0.00
				8240-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2421 Factura: 82DFD, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$53,162.80
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2421 Factura: 82DFD, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$53,162.80	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 2421 Factura: 82DFD, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$53,162.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							106,325.60	106,325.60
07/jun./2023	GC 000757	P08920	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$4,839.52 \$0.00	\$0.00 \$4,839.52
							4,839.52	4,839.52
07/jun./2023	GD 000767	P08921	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 767 GD Folio: 767 GD Folio: 767 GD Folio: 767	\$4,839.52 \$0.00 \$4,839.52 \$0.00	\$0.00 \$4,839.52 \$0.00 \$4,839.52
							9,679.04	9,679.04
07/jun./2023	000000	100370		1112-01-132 4211-01-0002-01 4211-01-0009 8120-81-01-0002-01 8120-81-01-0009 8140-81-01-0002-01 8140-81-01-0009 1122-81 1122-81 1122-81 1122-81 8140-81-01-0002-01 8140-81-01-0009 8150-81-01-0002-01 8150-81-01-0009	6909 PARTICIPACIONES 2023 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Participaciones Participaciones Participaciones Participaciones FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	PRIMERA RADICACION DE JUNIO FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL FONDO DE ISR Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$12,328,536.00 \$0.00 \$0.00 \$10,154,483.00 \$2,174,053.00 \$0.00 \$0.00 \$10,154,483.00 \$2,174,053.00 \$0.00 \$10,154,483.00 \$2,174,053.00 \$0.00 \$10,154,483.00 \$2,174,053.00 \$0.00 \$0.00 \$10,154,483.00 \$2,174,053.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$10,154,483.00 \$2,174,053.00 \$0.00 \$0.00 \$10,154,483.00 \$2,174,053.00 \$0.00 \$0.00 \$10,154,483.00 \$2,174,053.00 \$0.00 \$10,154,483.00 \$2,174,053.00 \$0.00 \$0.00
							49,314,144.00	49,314,144.00
07/jun./2023	000000	100371		1112-01-131 1112-01-131 1112-01-131 1112-01-131 1112-01-131 1112-01-131 1112-01-131 1112-01-131 1112-01-128 4113-01-0001	6887 INGRESOS PROPIOS 2023 6887 INGRESOS PROPIOS 2023 6887 INGRESOS PROPIOS 2023 6887 INGRESOS PROPIOS 2023 6887 INGRESOS PROPIOS 2023 6887 INGRESOS PROPIOS 2023 6887 INGRESOS PROPIOS 2023 6887 INGRESOS PROPIOS 2023 6575 DIF MUNICIPAL SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA	\$594.00 \$6,359.80 \$58,271.54 \$66,651.90 \$1,800.00 \$51,093.00 \$4,656.00 \$14,416.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$10,291.46



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2023	000000	100371		4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,852.20
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,015.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.40
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$494.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$726.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,940.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$973.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,100.18
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,135.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,372.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,705.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,575.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$975.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.10
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,338.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.40
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,163.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,153.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$33,750.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,379.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$561.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$194.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,548.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,000.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2023	000000	100371		4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,780.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,432.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,538.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,176.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,925.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$366.30
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$652.50
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,687.90
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,128.30
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$117.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$640.44
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$225.27
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$204.84
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70.83
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$541.62
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,200.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,456.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,687.90	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,128.30	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$640.44	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$225.27	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$204.84	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$70.83	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$541.62	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2023	000000	100371		8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$10,291.46	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,852.20	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,015.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,940.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$973.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$11,100.18	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,135.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$3,372.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$12,705.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,575.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$436.10	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,163.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,153.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$33,750.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,379.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2023	000000	100371		8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,548.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,780.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,432.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$8,176.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$366.30	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$652.50	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,687.90
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,128.30
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.44
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.27
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.84
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.83
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$541.62
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,291.46
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,852.20
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,015.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,940.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2023	000000	100371		8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$973.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,100.18
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,135.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,372.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,705.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,575.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.10
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,163.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,153.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,750.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,379.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,548.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,780.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,432.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2023	000000	100371		8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,176.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.30
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.50
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,128.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$640.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$225.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$204.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$973.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,100.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$541.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,575.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,940.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,163.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,372.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2023	000000	100371		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,176.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,153.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$366.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$652.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,780.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,432.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,852.20	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$436.10	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,687.90	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,015.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,705.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,548.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$10,291.46	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$33,750.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$13,379.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,135.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,128.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2023	000000	100371		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$973.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,100.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$541.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,575.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,940.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,163.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,372.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,153.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,432.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,852.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2023	000000	100371		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.10
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,687.90
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,015.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,705.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,548.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,291.46
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,750.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,379.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,135.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,687.90	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,128.30	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$640.44	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$225.27	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$204.84	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$70.83	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$541.62	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$10,291.46	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,852.20	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,015.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2023	000000	100371		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,940.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$973.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$11,100.18	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,135.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$3,372.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$12,705.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,575.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$436.10	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,163.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,153.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$33,750.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,379.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,548.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2023	000000	100371		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,780.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,432.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$8,176.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$366.30	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$652.50	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,687.90
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,128.30
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.44
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.27
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.84
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.83
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$541.62
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,291.46
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,852.20
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,015.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,940.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$973.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,100.18
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,135.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,372.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2023	000000	100371		8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,705.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,575.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.10
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,163.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,153.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,750.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,379.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,548.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,780.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,432.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,176.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.30
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.50
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							815,368.96	815,368.96
07/jun./2023	000000	100372		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,860.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$18,446.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,184.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,277.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,547.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,240.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,072.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,907.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,727.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,119.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,703.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,452.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,547.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,240.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,072.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,907.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,727.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,119.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,703.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,452.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,547.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,072.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,907.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,727.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,119.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,703.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,727.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,547.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,240.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,072.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,119.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,703.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,907.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8,452.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2023	000000	100372		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,727.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,547.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,072.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,119.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,703.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,907.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,452.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,547.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,240.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,072.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,907.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,727.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,119.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,703.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,452.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,547.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,072.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,907.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,727.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,119.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,703.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,452.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,277.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,277.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,277.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,277.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,277.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,277.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,277.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,277.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,277.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,277.00	\$0.00
							161,453.00	161,453.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2023	OC 002106	P08932	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$6,612.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$6,612.00
							6,612.00	6,612.00
07/jun./2023	CO 002427	P08933	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2427 Factura: 00BD1, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$6,612.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2427 Factura: 00BD1, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$6,612.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2427 Factura: 00BD1, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$6,612.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2427 Factura: 00BD1, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$6,612.00
							13,224.00	13,224.00
07/jun./2023	OC 002107	P08934	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$6,612.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$6,612.00
							6,612.00	6,612.00
07/jun./2023	CO 002428	P08935	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2428 Factura: 9703B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$6,612.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2428 Factura: 9703B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$6,612.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2428 Factura: 9703B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$6,612.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2428 Factura: 9703B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$6,612.00
							13,224.00	13,224.00
07/jun./2023	OC 002137	P09050	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$2,610.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$2,610.00
							2,610.00	2,610.00
07/jun./2023	CO 002459	P09051	Compra	8250-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2459 Factura: 9ED7B, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$2,610.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2459 Factura: 9ED7B, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$2,610.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2459 Factura: 9ED7B, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$2,610.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 2459 Factura: 9ED7B, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$2,610.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,220.00	5,220.00
07/jun./2023	GC 000774	P09054	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,738.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$11,214.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,981.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$1,527.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-\$3,564.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,738.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$11,214.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,981.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$1,527.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	-\$3,564.00
							14,896.00	14,896.00
07/jun./2023	GD 000788	P09055	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 788	\$3,738.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 788	\$11,214.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 788	\$1,981.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 788	\$1,527.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 788	-\$3,564.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 788	\$0.00	\$3,738.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 788	\$0.00	\$11,214.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 788	\$0.00	\$1,981.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 788	\$0.00	\$1,527.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 788	\$0.00	-\$3,564.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 788	\$11,214.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 788	\$1,527.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 788	\$3,738.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 788	-\$3,564.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 788	\$1,981.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 788	\$0.00	\$3,738.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 788	\$0.00	-\$3,564.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 788	\$0.00	\$1,981.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 788	\$0.00	\$11,214.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2023	GD 000788	P09055	Gasto Devengado	2111-6-1711	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 788	\$0.00	\$1,527.00
							29,792.00	29,792.00
07/jun./2023	OC 002323	P09466	Orden de Compra	8240-111-101001-120- 8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$18,343.20 \$0.00	\$0.00 \$18,343.20
							18,343.20	18,343.20
07/jun./2023	CO 002652	P09467	Compra	8250-111-101001-120- 8240-111-101001-120- 5138-3821 2112-1-000162	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2652 Factura: AFAE6, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA GD Compra : 2652 Factura: AFAE6, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA GD Compra : 2652 Factura: AFAE6, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA GD Compra : 2652 Factura: AFAE6, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$18,343.20 \$0.00 \$18,343.20 \$0.00	\$0.00 \$18,343.20 \$0.00 \$18,343.20
							36,686.40	36,686.40
07/jun./2023	OC 002326	P09476	Orden de Compra	8240-111-101001-120- 8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$15,025.17 \$0.00	\$0.00 \$15,025.17
							15,025.17	15,025.17
07/jun./2023	CO 002655	P09477	Compra	8250-111-101001-120- 8240-111-101001-120- 5138-3821 2112-1-000162	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2655 Factura: 7277B, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA GD Compra : 2655 Factura: 7277B, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA GD Compra : 2655 Factura: 7277B, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA GD Compra : 2655 Factura: 7277B, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$15,025.17 \$0.00 \$15,025.17 \$0.00	\$0.00 \$15,025.17 \$0.00 \$15,025.17
							30,050.34	30,050.34
07/jun./2023	OC 002327	P09480	Orden de Compra	8240-111-101001-J10- 8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$60,761.39 \$0.00	\$0.00 \$60,761.39
							60,761.39	60,761.39
07/jun./2023	CO 002656	P09481	Compra	8250-111-101001-J10- 8240-111-101001-J10- 5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2656 Factura: AAE94, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA GD Compra : 2656 Factura: AAE94, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA GD Compra : 2656 Factura: AAE94, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$60,761.39 \$0.00 \$60,761.39	\$0.00 \$60,761.39 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2023	CO 002656	P09481	Compra	2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2656 Factura: AAE94, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$60,761.39
							121,522.78	121,522.78
07/jun./2023	OC 002328	P09484	Orden de Compra	8240-111-101001-120- 8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$8,450.08 \$0.00	\$0.00 \$8,450.08
							8,450.08	8,450.08
07/jun./2023	CO 002657	P09485	Compra	8250-111-101001-120- 8240-111-101001-120- 5138-3821 2112-1-000162	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2657 Factura: 4A314, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA GD Compra : 2657 Factura: 4A314, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA GD Compra : 2657 Factura: 4A314, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA GD Compra : 2657 Factura: 4A314, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$8,450.08 \$0.00 \$8,450.08 \$0.00	\$0.00 \$8,450.08 \$0.00 \$8,450.08
							16,900.16	16,900.16
07/jun./2023	OC 002331	P09492	Orden de Compra	8240-111-101001-120- 8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$5,200.05 \$0.00	\$0.00 \$5,200.05
							5,200.05	5,200.05
07/jun./2023	CO 002660	P09493	Compra	8250-111-101001-120- 8240-111-101001-120- 5138-3821 2112-1-000162	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2660 Factura: 215F0, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA GD Compra : 2660 Factura: 215F0, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA GD Compra : 2660 Factura: 215F0, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA GD Compra : 2660 Factura: 215F0, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$5,200.05 \$0.00 \$5,200.05 \$0.00	\$0.00 \$5,200.05 \$0.00 \$5,200.05
							10,400.10	10,400.10
07/jun./2023	OC 002332	P09494	Orden de Compra	8240-111-101001-120- 8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$950.01 \$0.00	\$0.00 \$950.01
							950.01	950.01
07/jun./2023	CO 002661	P09495	Compra	8250-111-101001-120- 8240-111-101001-120- 5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2661 Factura: A77AA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA GD Compra : 2661 Factura: A77AA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA GD Compra : 2661 Factura: A77AA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$950.01 \$0.00 \$950.01	\$0.00 \$950.01 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2023	CO 002661	P09495	Compra	2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2661 Factura: A77AA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$950.01
							1,900.02	1,900.02
07/jun./2023	OC 002339	P09521	Orden de Compra	8240-111-101001-430- 8220-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$3,762.02 \$0.00	\$0.00 \$3,762.02
							3,762.02	3,762.02
07/jun./2023	CO 002668	P09522	Compra	8250-111-101001-430- 8240-111-101001-430- 5138-3821 2112-1-000162	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2668 Factura: D8D5B, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA GD Compra : 2668 Factura: D8D5B, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA GD Compra : 2668 Factura: D8D5B, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA GD Compra : 2668 Factura: D8D5B, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$3,762.02 \$0.00 \$3,762.02 \$0.00	\$0.00 \$3,762.02 \$0.00 \$3,762.02
							7,524.04	7,524.04
07/jun./2023	OC 002341	P09527	Orden de Compra	8240-111-101001-430- 8220-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$600.01 \$0.00	\$0.00 \$600.01
							600.01	600.01
07/jun./2023	CO 002670	P09528	Compra	8250-111-101001-430- 8240-111-101001-430- 5138-3821 2112-1-000162	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2670 Factura: 8D897, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA GD Compra : 2670 Factura: 8D897, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA GD Compra : 2670 Factura: 8D897, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA GD Compra : 2670 Factura: 8D897, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$600.01 \$0.00 \$600.01 \$0.00	\$0.00 \$600.01 \$0.00 \$600.01
							1,200.02	1,200.02
07/jun./2023	GD 000801	P09672	Gasto Devengado	8250-561-307021-510- 8240-561-307021-510- 1235-4-6141 2113-001224	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso CONSTRUSERVICIOS DEL MINERAL S.A. DE C.V.	GD Folio: 801 GD Folio: 801 GD Folio: 801 GD Folio: 801	\$1,581,296.42 \$0.00 \$1,581,296.42 \$0.00	\$0.00 \$1,581,296.42 \$0.00 \$1,581,296.42



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,162,592.84	3,162,592.84
07/jun./2023	GD 000804	P09687	Gasto Devengado	8250-561-307021-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 804	\$1,420,052.94	\$0.00
				8240-561-307021-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 804	\$0.00	\$1,420,052.94
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 804	\$1,420,052.94	\$0.00
				2113-001224	CONSTRUSERVICIOS DEL MINERAL S.A. DE C.V.	GD Folio: 804	\$0.00	\$1,420,052.94
							2,840,105.88	2,840,105.88
07/jun./2023	PP 002276	P09857	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2680, Pago Programado: 2276	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2680, Pago Programado: 2276	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
07/jun./2023	PP 002277	P09858	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2695, Pago Programado: 2277	\$18,044.96	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2695, Pago Programado: 2277	\$0.00	\$18,044.96
							18,044.96	18,044.96
07/jun./2023	PP 002278	P09859	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2696, Pago Programado: 2278	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2696, Pago Programado: 2278	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
07/jun./2023	PP 002279	P09860	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2697, Pago Programado: 2279	\$19,333.31	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2697, Pago Programado: 2279	\$0.00	\$19,333.31
							19,333.31	19,333.31
07/jun./2023	PP 002280	P09861	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2699, Pago Programado: 2280	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2699, Pago Programado: 2280	\$0.00	\$15,466.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,466.66	15,466.66
07/jun./2023	PP 002281	P09862	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2700, Pago Programado: 2281	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2700, Pago Programado: 2281	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
07/jun./2023	PP 002282	P09863	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2701, Pago Programado: 2282	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2701, Pago Programado: 2282	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
07/jun./2023	PP 002283	P09864	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2702, Pago Programado: 2283	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2702, Pago Programado: 2283	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
07/jun./2023	PP 002284	P09865	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2704, Pago Programado: 2284	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2704, Pago Programado: 2284	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
07/jun./2023	PP 002285	P09866	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2705, Pago Programado: 2285	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2705, Pago Programado: 2285	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
07/jun./2023	PP 002286	P09867	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2706, Pago Programado: 2286	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2706, Pago Programado: 2286	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
07/jun./2023	PA 001319	C03214	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1319	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1319	\$0.00	\$15,466.66
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1319	\$0.00	\$14,133.33



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2023	PA 001319	C03214	Pago	2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1319	\$15,466.66	\$0.00
							30,933.32	30,933.32
07/jun./2023	PA 001320	C03215	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1320	\$18,044.96	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1320	\$0.00	\$18,044.96
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1320	\$0.00	\$16,489.36
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,555.60
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1320	\$18,044.96	\$0.00
							36,089.92	36,089.92
07/jun./2023	PA 001321	C03216	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1321	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1321	\$0.00	\$15,466.66
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1321	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1321	\$15,466.66	\$0.00
							30,933.32	30,933.32
07/jun./2023	PA 001322	C03217	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1322	\$19,333.31	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1322	\$0.00	\$19,333.31
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1322	\$0.00	\$17,666.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,666.67
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1322	\$19,333.31	\$0.00
							38,666.62	38,666.62
07/jun./2023	PA 001323	C03218	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑÓN, Folio Pago: 1323	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑÓN, Folio Pago: 1323	\$0.00	\$15,466.66
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑÓN, Folio Pago: 1323	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
				2112-1-001492	MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑÓN	GP MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑÓN, Folio Pago: 1323	\$15,466.66	\$0.00
							30,933.32	30,933.32
07/jun./2023	PA 001324	C03219	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1324	\$15,466.66	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2023	PA 001324	C03219	Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1324	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1324	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1324	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
07/jun./2023	PA 001325	C03220	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE BRIONES RUIZ, Folio Pago: 1325	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE BRIONES RUIZ, Folio Pago: 1325	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001507	GUADALUPE BRIONES RUIZ	GP GUADALUPE BRIONES RUIZ, Folio Pago: 1325	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP GUADALUPE BRIONES RUIZ, Folio Pago: 1325	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
			30,933.32	30,933.32				
07/jun./2023	PA 001326	C03221	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 1326	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 1326	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001593	ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 1326	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 1326	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
			30,933.32	30,933.32				
07/jun./2023	PA 001327	C03222	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP HECTOR NORBERTO GARCIA CALDERON, Folio Pago: 1327	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP HECTOR NORBERTO GARCIA CALDERON, Folio Pago: 1327	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001588	HECTOR NORBERTO GARCIA CALDERON	GP HECTOR NORBERTO GARCIA CALDERON, Folio Pago: 1327	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP HECTOR NORBERTO GARCIA CALDERON, Folio Pago: 1327	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
			30,933.32	30,933.32				
07/jun./2023	PA 001328	C03223	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP HECTOR NORBERTO GARCIA CALDERON, Folio Pago: 1328	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP HECTOR NORBERTO GARCIA CALDERON, Folio Pago: 1328	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001588	HECTOR NORBERTO GARCIA CALDERON	GP HECTOR NORBERTO GARCIA CALDERON, Folio Pago: 1328	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP HECTOR NORBERTO GARCIA CALDERON, Folio Pago: 1328	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,933.32	30,933.32
07/jun./2023	PA 001329	C03224	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 1329	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 1329	\$0.00	\$15,466.66
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 1329	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 1329	\$15,466.66	\$0.00
							30,933.32	30,933.32
07/jun./2023	OC 002378	P09930	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$5,916.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$5,916.00
							5,916.00	5,916.00
07/jun./2023	CO 002725	P09931	Compra	8250-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2725 Factura: 6A0EE, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$5,916.00	\$0.00
				8240-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2725 Factura: 6A0EE, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$5,916.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2725 Factura: 6A0EE, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$5,916.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2725 Factura: 6A0EE, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$5,916.00
							11,832.00	11,832.00
08/jun./2023	OC 001755	P06761	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$16,907.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$16,907.00
							16,907.00	16,907.00
08/jun./2023	CO 001938	P06762	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1938 Factura: 02574, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$16,907.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1938 Factura: 02574, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$16,907.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1938 Factura: 02574, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$16,907.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1938 Factura: 02574, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$16,907.00
							33,814.00	33,814.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2023	OC 001764	P07045	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$49,932.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$49,932.00
							49,932.00	49,932.00
08/jun./2023	CO 001954	P07046	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1954 Factura: 53541, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$49,932.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1954 Factura: 53541, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$49,932.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1954 Factura: 53541, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$49,932.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1954 Factura: 53541, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$49,932.00
							99,864.00	99,864.00
08/jun./2023	OC 001765	P07047	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,568.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,568.00
							1,568.00	1,568.00
08/jun./2023	CO 001955	P07048	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1955 Factura: 51548, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,568.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1955 Factura: 51548, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,568.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1955 Factura: 51548, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,568.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1955 Factura: 51548, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,568.00
							3,136.00	3,136.00
08/jun./2023	OC 001771	P07070	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$319,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$319,000.00
							319,000.00	319,000.00
08/jun./2023	CO 001962	P07071	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1962 Factura: FCFE1, 1558 FABIOLA LOERA MENDEZ	\$319,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1962 Factura: FCFE1, 1558 FABIOLA LOERA MENDEZ	\$0.00	\$319,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1962 Factura: FCFE1, 1558 FABIOLA LOERA MENDEZ	\$319,000.00	\$0.00
				2112-1-001558	FABIOLA LOERA MENDEZ	GD Compra : 1962 Factura: FCFE1, 1558 FABIOLA LOERA MENDEZ	\$0.00	\$319,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							638,000.00	638,000.00
08/jun./2023	OC 001774	P07081	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,038.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,038.00
							1,038.00	1,038.00
08/jun./2023	CO 001966	P07082	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1966 Factura: 92111, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,038.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1966 Factura: 92111, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,038.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1966 Factura: 92111, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,038.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1966 Factura: 92111, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,038.00
							2,076.00	2,076.00
08/jun./2023	OC 001775	P07090	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$334.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$334.00
							334.00	334.00
08/jun./2023	CO 001969	P07091	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1969 Factura: 04024, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$334.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1969 Factura: 04024, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$334.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1969 Factura: 04024, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$334.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1969 Factura: 04024, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$334.00
							668.00	668.00
08/jun./2023	OC 001776	P07093	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,766.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,766.00
							3,766.00	3,766.00
08/jun./2023	CO 001970	P07094	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1970 Factura: 59744, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,766.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1970 Factura: 59744, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,766.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2023	CO 001970	P07094	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1970 Factura: 59744, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,766.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1970 Factura: 59744, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,766.00
							7,532.00	7,532.00
08/jun./2023	PP 001447	P07356	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1930, Pago Programado: 1447	\$309,743.20	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1930, Pago Programado: 1447	\$0.00	\$309,743.20
							309,743.20	309,743.20
08/jun./2023	PA 001018	C02365	Pago	8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1018	\$309,743.20	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1018	\$0.00	\$309,743.20
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1018	\$309,743.20	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1018	\$0.00	\$309,743.20
							619,486.40	619,486.40
08/jun./2023	PP 001448	P07357	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1938, Pago Programado: 1448	\$16,907.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1938, Pago Programado: 1448	\$0.00	\$16,907.00
							16,907.00	16,907.00
08/jun./2023	PA 001019	C02366	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1019	\$16,907.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1019	\$0.00	\$16,907.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1019	\$16,907.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1019	\$0.00	\$16,907.00
							33,814.00	33,814.00
08/jun./2023	PP 001449	P07358	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1953, Pago Programado: 1449	\$81,092.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1953, Pago Programado: 1449	\$0.00	\$81,092.00
							81,092.00	81,092.00
08/jun./2023	PA 001020	C02367	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1020	\$81,092.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1020	\$0.00	\$81,092.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2023	PA 001020	C02367	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1020	\$81,092.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1020	\$0.00	\$81,092.00
							162,184.00	162,184.00
08/jun./2023	PP 001450	P07359	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1954, Pago Programado: 1450	\$49,932.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1954, Pago Programado: 1450	\$0.00	\$49,932.00
							49,932.00	49,932.00
08/jun./2023	PA 001021	C02368	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1021	\$49,932.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1021	\$0.00	\$49,932.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1021	\$49,932.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1021	\$0.00	\$49,932.00
							99,864.00	99,864.00
08/jun./2023	PP 001451	P07361	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1955, Pago Programado: 1451	\$1,568.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1955, Pago Programado: 1451	\$0.00	\$1,568.00
							1,568.00	1,568.00
08/jun./2023	PA 001022	C02369	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1022	\$1,568.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$1,568.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1022	\$1,568.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$1,568.00
							3,136.00	3,136.00
08/jun./2023	PP 001452	P07422	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1956, Pago Programado: 1452	\$8,753.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1956, Pago Programado: 1452	\$0.00	\$8,753.00
							8,753.00	8,753.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2023	PA 001023	C02373	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1023	\$8,753.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1023	\$0.00	\$8,753.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1023	\$8,753.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1023	\$0.00	\$8,753.00
							17,506.00	17,506.00
08/jun./2023	PP 001453	P07423	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1957, Pago Programado: 1453	\$2,587.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1957, Pago Programado: 1453	\$0.00	\$2,587.00
							2,587.00	2,587.00
08/jun./2023	PA 001024	C02374	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1024	\$2,587.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1024	\$0.00	\$2,587.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1024	\$2,587.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1024	\$0.00	\$2,587.00
							5,174.00	5,174.00
08/jun./2023	PP 001454	P07424	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1959, Pago Programado: 1454	\$10,296.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1959, Pago Programado: 1454	\$0.00	\$10,296.00
							10,296.00	10,296.00
08/jun./2023	PA 001025	C02375	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1025	\$10,296.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1025	\$0.00	\$10,296.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1025	\$10,296.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1025	\$0.00	\$10,296.00
							20,592.00	20,592.00
08/jun./2023	PP 001455	P07425	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1960, Pago Programado: 1455	\$2,922.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1960, Pago Programado: 1455	\$0.00	\$2,922.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,922.00	2,922.00
08/jun./2023	PA 001026	C02376	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1026	\$2,922.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1026	\$0.00	\$2,922.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1026	\$2,922.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1026	\$0.00	\$2,922.00
							5,844.00	5,844.00
08/jun./2023	OC 001896	P07751	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$171.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$171.00
							171.00	171.00
08/jun./2023	CO 002154	P07752	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2154 Factura: 52389, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$171.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2154 Factura: 52389, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$171.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2154 Factura: 52389, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$171.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2154 Factura: 52389, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$171.00
							342.00	342.00
08/jun./2023	OC 001979	P08043	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$2,631.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$2,631.00
							2,631.00	2,631.00
08/jun./2023	CO 002250	P08044	Compra	8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2250 Factura: 2C235, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$2,631.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2250 Factura: 2C235, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$2,631.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2250 Factura: 2C235, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$2,631.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 2250 Factura: 2C235, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$2,631.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,262.00	5,262.00
08/jun./2023	OC 002047	P08289	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$38,552.60	\$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$38,552.60
							38,552.60	38,552.60
08/jun./2023	CO 002319	P08290	Compra	8250-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2319 Factura: 2F21A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$38,552.60	\$0.00
				8240-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2319 Factura: 2F21A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$38,552.60
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2319 Factura: 2F21A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$38,552.60	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 2319 Factura: 2F21A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$38,552.60
							77,105.20	77,105.20
08/jun./2023	000000	E00036		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 23 DEL 05 AL 11 DE JUNIO DE 2023	\$405,647.74	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 23 DEL 05 AL 11 DE JUNIO DE 2023	\$0.00	\$405,647.74
							405,647.74	405,647.74
08/jun./2023	OC 002099	P08914	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$23,256.84	\$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$23,256.84
							23,256.84	23,256.84
08/jun./2023	CO 002419	P08915	Compra	8250-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2419 Factura: 87783, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$23,256.84	\$0.00
				8240-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2419 Factura: 87783, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$23,256.84
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2419 Factura: 87783, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$23,256.84	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 2419 Factura: 87783, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$23,256.84
							46,513.68	46,513.68
08/jun./2023	000000	I00373		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION SEGUNDA RADICACION DE JUNIO	\$79,742.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2023	000000	100373		4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	AJUSTE DEFINITIVO 22 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$0.00	\$79,742.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$79,742.00	\$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,742.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$79,742.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,742.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$79,742.00	\$0.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,742.00
							318,968.00	318,968.00
08/jun./2023	000000	100374		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$435.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,079.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$41,023.01	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$61,511.18	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$35,507.80	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$26,737.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,636.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$710.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$441.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$16,649.55	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,578.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,846.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,228.27
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,578.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,726.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$49.50
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$37.50
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,257.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,676.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,880.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,421.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,800.98
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,993.30
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2023	000000	100374		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,054.11
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.50
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,392.73
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,630.90
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$509.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,142.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,365.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.10
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,042.27
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,826.60
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$468.30
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,235.50
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$923.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40,071.18
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,884.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$504.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,970.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,049.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$562.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,007.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,459.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,775.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2023	000000	100374		4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,419.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,925.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$559.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$257.40
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,245.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,248.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$830.40
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,134.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$390.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$287.04
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$546.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,095.68
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,950.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,988.72
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,588.96
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$125.92
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,635.84
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.56
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,051.26
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,881.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$955.92
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$330.54
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,527.56
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,700.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,228.27	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$4,578.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,726.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$49.50	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,257.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,676.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2023	000000	100374		8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,993.30	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,054.11	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$1,452.50	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,392.73	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,630.90	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$509.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,142.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,365.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$436.10	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,042.27	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,826.60	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$468.30	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,235.50	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$923.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$40,071.18	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,884.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,970.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,049.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2023	000000	100374		8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,007.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,459.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,775.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,419.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$559.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$257.40	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,245.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$830.40	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$287.04	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,095.68	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$5,950.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,988.72	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,588.96	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$125.92	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,635.84	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,618.56	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,051.26	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$17,881.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$955.92	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$330.54	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,527.56	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACIÓN DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,228.27
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,578.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,726.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.50
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2023	000000	100374		8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,257.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,676.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,993.30
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,054.11
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.50
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,392.73
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,630.90
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.10
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,042.27
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.60
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.30
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.50
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,071.18
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,884.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,970.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2023	000000	100374		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,049.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,459.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,775.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,419.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$559.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.40
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.40
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.04
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,095.68
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,950.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,988.72
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.96
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.92
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.84
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.56
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,051.26
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,881.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.92
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.54
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,527.56
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,095.68	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2023	000000	100374		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,950.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,988.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,588.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$955.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$125.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,051.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,881.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,419.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$330.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,635.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,527.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,618.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$49.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$257.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,459.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$509.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,245.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$559.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$830.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,054.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,970.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,630.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,142.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,257.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2023	000000	100374		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,676.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$468.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,007.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,235.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,392.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,826.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,365.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,993.30	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,228.27	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,578.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,452.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$436.10	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,042.27	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,726.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,049.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$287.04	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$923.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$40,071.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,095.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,988.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2023	000000	100374		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,051.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,881.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,419.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,527.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,459.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$559.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,054.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,970.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,630.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,257.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,676.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2023	000000	100374		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,392.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,993.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,228.27
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,578.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.10
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,042.27
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,726.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,049.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.04
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,071.18
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,228.27	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$4,578.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,726.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2023	000000	100374		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$49.50	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,257.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,676.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,993.30	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,054.11	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$1,452.50	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,392.73	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,630.90	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$509.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,142.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,365.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$436.10	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,042.27	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,826.60	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$468.30	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,235.50	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$923.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$40,071.18	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,884.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,970.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2023	000000	100374		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,049.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,007.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,459.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,775.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,419.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$559.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$257.40	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,245.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$830.40	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$287.04	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,095.68	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$5,950.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,988.72	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,588.96	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$125.92	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,635.84	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,618.56	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,051.26	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$17,881.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$955.92	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$330.54	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,527.56	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2023	000000	100374		8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,228.27
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,578.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,726.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.50
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,257.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,676.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,993.30
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,054.11
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.50
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,392.73
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,630.90
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.10
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,042.27
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.60
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.30
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.50
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2023	000000	100374		8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,071.18
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,884.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,970.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,049.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,459.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,775.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,419.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$559.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.40
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.40
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.04
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,095.68
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,950.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,988.72
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.96
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.92
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.84
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2023	000000	100374		8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,051.26
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,881.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.92
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.54
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,527.56
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
							824,616.16	824,616.16
08/jun./2023	000000	100375		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$44,510.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,753.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,416.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$17,860.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$19,294.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,659.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,564.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,413.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,676.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,705.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35,474.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,428.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,031.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,659.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,564.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,413.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,676.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$9,705.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$35,474.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$24,031.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,659.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,564.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,413.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,676.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,705.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2023	000000	100375		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,474.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,031.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,705.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,659.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,564.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$35,474.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,413.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,676.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$24,031.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,705.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,659.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,564.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,474.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,413.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,676.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,031.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,659.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,564.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,413.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,676.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$9,705.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$35,474.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$24,031.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,659.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,564.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,413.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,676.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,705.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,474.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,031.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2023	000000	100375		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,294.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,294.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,294.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,294.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$19,294.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,294.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,294.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,294.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,294.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$19,294.00	\$0.00
							479,802.00	479,802.00
08/jun./2023	GC 000767	P09018	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,150.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$12,450.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,200.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$1,680.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,150.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$12,450.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,200.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$1,680.00
							20,480.00	20,480.00
08/jun./2023	GD 000781	P09019	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 781	\$4,150.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 781	\$12,450.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 781	\$2,200.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 781	\$1,680.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 781	\$0.00	\$4,150.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 781	\$0.00	\$12,450.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 781	\$0.00	\$2,200.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 781	\$0.00	\$1,680.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 781	\$12,450.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 781	\$1,680.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2023	GD 000781	P09019	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 781	\$4,150.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 781	\$2,200.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 781	\$0.00	\$4,150.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 781	\$0.00	\$2,200.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 781	\$0.00	\$12,450.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 781	\$0.00	\$1,680.00
							40,960.00	40,960.00
08/jun./2023	GC 000768	P09026	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,855.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$9,014.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,593.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,855.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$9,014.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,593.00
			14,462.00	14,462.00				
08/jun./2023	GD 000782	P09027	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 782	\$3,855.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 782	\$9,014.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 782	\$1,593.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 782	\$0.00	\$3,855.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 782	\$0.00	\$9,014.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 782	\$0.00	\$1,593.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 782	\$9,014.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 782	\$3,855.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 782	\$1,593.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 782	\$0.00	\$3,855.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 782	\$0.00	\$1,593.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 782	\$0.00	\$9,014.00
							28,924.00	28,924.00
				08/jun./2023	GC 000770	P09036	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-
8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$10,900.00					\$0.00
8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,925.00					\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2023	GC 000770	P09036	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,058.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$10,900.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,925.00
							16,883.00	16,883.00
08/jun./2023	GD 000784	P09037	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 784	\$4,058.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 784	\$10,900.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 784	\$1,925.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 784	\$0.00	\$4,058.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 784	\$0.00	\$10,900.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 784	\$0.00	\$1,925.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 784	\$10,900.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 784	\$4,058.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 784	\$1,925.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 784	\$0.00	\$4,058.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 784	\$0.00	\$1,925.00
2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 784	\$0.00	\$10,900.00				
							33,766.00	33,766.00
08/jun./2023	OC 002322	P09464	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$70,925.39	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$70,925.39
							70,925.39	70,925.39
08/jun./2023	CO 002651	P09465	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2651 Factura: 28D93, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$70,925.39	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2651 Factura: 28D93, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$70,925.39
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2651 Factura: 28D93, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$70,925.39	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2651 Factura: 28D93, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$70,925.39
							141,850.78	141,850.78
08/jun./2023	OC 002324	P09468	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$4,550.04	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$4,550.04
							4,550.04	4,550.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2023	CO 002653	P09469	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2653 Factura: E00DE, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$4,550.04	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2653 Factura: E00DE, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$4,550.04
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2653 Factura: E00DE, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$4,550.04	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2653 Factura: E00DE, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$4,550.04
							9,100.08	9,100.08
08/jun./2023	OC 002325	P09470	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$10,767.11	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$10,767.11
							10,767.11	10,767.11
08/jun./2023	CO 002654	P09471	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2654 Factura: 28FEA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$10,767.11	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2654 Factura: 28FEA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$10,767.11
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2654 Factura: 28FEA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$10,767.11	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2654 Factura: 28FEA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$10,767.11
							21,534.22	21,534.22
08/jun./2023	OC 002329	P09487	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$310.01	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$310.01
							310.01	310.01
08/jun./2023	CO 002658	P09489	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2658 Factura: A0EF9, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$310.01	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2658 Factura: A0EF9, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$310.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2658 Factura: A0EF9, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$310.01	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2658 Factura: A0EF9, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$310.01
							620.02	620.02
08/jun./2023	OC 002330	P09490	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$31,600.35	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$31,600.35
							31,600.35	31,600.35



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2023	CO 002659	P09491	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2659 Factura: 927B9, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$31,600.35	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2659 Factura: 927B9, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$31,600.35
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2659 Factura: 927B9, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$31,600.35	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2659 Factura: 927B9, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$31,600.35
							63,200.70	63,200.70
08/jun./2023	OC 002340	P09525	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$24,848.13	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$24,848.13
							24,848.13	24,848.13
08/jun./2023	CO 002669	P09526	Compra	8250-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2669 Factura: E54DA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$24,848.13	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2669 Factura: E54DA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$24,848.13
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2669 Factura: E54DA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$24,848.13	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2669 Factura: E54DA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$24,848.13
							49,696.26	49,696.26
08/jun./2023	AC 000044	C03183	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000716	LUIS ARMAS MEZA	Anticipo a Proveedor : 44, 307018 - EQUIPO ELECTROMECHANICO Y REBOMBEO A LINEA DE CONDUCCION DE 14'' PARDILLO, CARRETERA A ESTACION SAN JOSE, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$465,004.24	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Anticipo a Proveedor : 44, 307018 - EQUIPO ELECTROMECHANICO Y REBOMBEO A LINEA DE CONDUCCION DE 14'' PARDILLO, CARRETERA A ESTACION SAN JOSE, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$465,004.24
							465,004.24	465,004.24
08/jun./2023	GE 000780	P09646	Gasto Ejercido	8260-111-307019-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 780	\$1,495,945.43	\$0.00
				8250-111-307019-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 780	\$0.00	\$1,495,945.43
							1,495,945.43	1,495,945.43



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2023	GP 000783	C03185	Gasto Pagado	8270-111-307019-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 783	\$1,495,945.43	\$0.00
				8260-111-307019-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 783	\$0.00	\$1,495,945.43
				2113-001357	MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ	GP Folio: 783	\$1,495,945.43	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 783	\$0.00	\$1,495,945.43
							2,991,890.86	2,991,890.86
08/jun./2023	GE 000784	P09669	Gasto Ejercido	8260-561-307003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 784	\$724,428.98	\$0.00
				8250-561-307003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 784	\$0.00	\$724,428.98
							724,428.98	724,428.98
08/jun./2023	GP 000787	C03194	Gasto Pagado	8270-561-307003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 787	\$724,428.98	\$0.00
				8260-561-307003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 787	\$0.00	\$724,428.98
				2113-001576	INTEGRAL ELECTROMECHANICA DE SOMBRETERE S.A. DE C.V.	GP Folio: 787	\$724,428.98	\$0.00
				1134-001576	INTEGRAL ELECTROMECHANICA DE SOMBRETERE S.A. DE C.V.	GP Folio: 787	\$0.00	\$217,328.69
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 787	\$0.00	\$507,100.29
							1,448,857.96	1,448,857.96
08/jun./2023	AC 000047	C03225	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001228	RENE DEVORA CASTAÑEDA	Anticipo a Proveedor : 47, 402006 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD EL CARRIZALILLO, FRESNILLO, ZACATECAS	\$231,723.20	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	Anticipo a Proveedor : 47, 402006 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD EL CARRIZALILLO, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$231,723.20
							231,723.20	231,723.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2023	GE 000800	P09869	Gasto Ejercido	8260-511-407002-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 800	\$1,812,262.52	\$0.00
				8250-511-407002-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 800	\$0.00	\$1,812,262.52
							1,812,262.52	1,812,262.52
08/jun./2023	GP 000803	C03226	Gasto Pagado	8270-511-407002-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 803	\$1,812,262.52	\$0.00
				8260-511-407002-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 803	\$0.00	\$1,812,262.52
				2113-001587	CONSTRUCTORA MOAV S. DE R. L. DE C. V.	GP Folio: 803	\$1,812,262.52	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 803	\$0.00	\$1,812,262.52
							3,624,525.04	3,624,525.04
08/jun./2023	GE 000801	P09871	Gasto Ejercido	8260-511-402011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 801	\$718,441.59	\$0.00
				8250-511-402011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 801	\$0.00	\$718,441.59
							718,441.59	718,441.59
08/jun./2023	GP 000804	C03227	Gasto Pagado	8270-511-402011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 804	\$718,441.59	\$0.00
				8260-511-402011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 804	\$0.00	\$718,441.59
				2113-000822	JOSE MANUEL MONREAL ARELLANO	GP Folio: 804	\$718,441.59	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 804	\$0.00	\$718,441.59
							1,436,883.18	1,436,883.18
08/jun./2023	AC 000048	C03228	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001390	PAULA VANESSA PICASO CONTERO	Anticipo a Proveedor : 48, 408002 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA DE 1,200 LITROS Y BOMBA DE 1/2 HP EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS	\$936,012.82	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2023	AC 000048	C03228	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1112-01-134	6968 FONDO III 2023	Anticipo a Proveedor : 48, 408002 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA DE 1,200 LITROS Y BOMBA DE 1/2 HP EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$936,012.82
							936,012.82	936,012.82
08/jun./2023	AC 000049	C03229	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001582	LUISA MEZA MATA	Anticipo a Proveedor : 49, 402002 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD EL REFUGIO DE SANTA ROSA, FRESNILLO, ZACATECAS	\$550,310.97	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	Anticipo a Proveedor : 49, 402002 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD EL REFUGIO DE SANTA ROSA, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$550,310.97
							550,310.97	550,310.97
08/jun./2023	AC 000050	C03230	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001228	RENE DEVORA CASTAÑEDA	Anticipo a Proveedor : 50, 404018 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CIPRÉS EN FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL REAL, FRESNILLO, ZACATECAS	\$375,081.34	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	Anticipo a Proveedor : 50, 404018 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CIPRÉS EN FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL REAL, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$375,081.34
							375,081.34	375,081.34
08/jun./2023	AC 000051	C03231	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001584	GABRIELA ANAID DUEÑAS TOVAR	Anticipo a Proveedor : 51, 404007 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 24 DE OCTUBRE EN LOCALIDAD REDENCIÓN, FRESNILLO, ZACATECAS	\$579,709.37	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	Anticipo a Proveedor : 51, 404007 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 24 DE OCTUBRE EN LOCALIDAD REDENCIÓN, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$579,709.37
							579,709.37	579,709.37
08/jun./2023	GE 000802	P09872	Gasto Ejercido	8260-511-404036-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 802	\$227,079.15	\$0.00
				8250-511-404036-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 802	\$0.00	\$227,079.15
							227,079.15	227,079.15
08/jun./2023	GP 000805	C03232	Gasto Pagado	8270-511-404036-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 805	\$227,079.15	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2023	GP 000805	C03232	Gasto Pagado	8260-511-404036-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 805	\$0.00	\$227,079.15
				2113-000256	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	GP Folio: 805	\$227,079.15	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 805	\$0.00	\$227,079.15
						454,158.30	454,158.30	
08/jun./2023	CO 002710	P09883	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2710 Factura: 7BDDF, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2710 Factura: 7BDDF, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2710 Factura: 7BDDF, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 2710 Factura: 7BDDF, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
		46,399.98	46,399.98					
08/jun./2023	CO 002711	P09884	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2711 Factura: 6E3594, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2711 Factura: 6E3594, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2711 Factura: 6E3594, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 2711 Factura: 6E3594, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96
		54,134.88	54,134.88					
08/jun./2023	CO 002712	P09885	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2712 Factura: 9453C4, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2712 Factura: 9453C4, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2712 Factura: 9453C4, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GD Compra : 2712 Factura: 9453C4, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,466.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							46,399.98	46,399.98
08/jun./2023	CO 002713	P09886	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$19,333.31	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$19,333.31
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2713 Factura: 8745A, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$19,333.31	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2713 Factura: 8745A, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$19,333.31
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2713 Factura: 8745A, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$19,333.31	\$0.00
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GD Compra : 2713 Factura: 8745A, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$19,333.31
							57,999.93	57,999.93
08/jun./2023	CO 002714	P09887	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2714 Factura: 465D6, 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2714 Factura: 465D6, 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2714 Factura: 465D6, 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001492	MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	GD Compra : 2714 Factura: 465D6, 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
08/jun./2023	CO 002728	P09946	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2728 Factura: 2F647F, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2728 Factura: 2F647F, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2728 Factura: 2F647F, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GD Compra : 2728 Factura: 2F647F, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
08/jun./2023	CO 002729	P09947	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$0.00	\$15,466.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2023	CO 002729	P09947	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2729 Factura: 060113, 1507 GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2729 Factura: 060113, 1507 GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2729 Factura: 060113, 1507 GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001507	GUADALUPE BRIONES RUIZ	GD Compra : 2729 Factura: 060113, 1507 GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
08/jun./2023	CO 002730	P09952	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2730 Factura: FF37E2, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2730 Factura: FF37E2, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2730 Factura: FF37E2, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$15,466.66	\$0.00
2112-1-001593	ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	GD Compra : 2730 Factura: FF37E2, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$0.00	\$15,466.66				
							46,399.98	46,399.98
08/jun./2023	CO 002731	P09954	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2731 Factura: C38B15, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2731 Factura: C38B15, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2731 Factura: C38B15, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
2112-1-001598	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 2731 Factura: C38B15, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66				
							46,399.98	46,399.98
08/jun./2023	CO 002732	P09956	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2732 Factura: 9B3579, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2732 Factura: 9B3579, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2732 Factura: 9B3579, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,466.66	\$0.00
2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GD Compra : 2732 Factura: 9B3579, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,466.66				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							46,399.98	46,399.98
08/jun./2023	CO 002733	P09958	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2733 Factura: 086EC7, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2733 Factura: 086EC7, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2733 Factura: 086EC7, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	GD Compra : 2733 Factura: 086EC7, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
08/jun./2023	000000	D00103		8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	-\$54,685.26	\$0.00
				8270-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	\$54,685.26	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	\$54,685.26	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	\$0.00	\$54,685.26
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$54,685.26	\$0.00
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54,685.26	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$54,685.26
				8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,685.26
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$54,685.26	\$0.00
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54,685.26	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$54,685.26
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,685.26
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$54,685.26	\$0.00
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54,685.26	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2023	000000	D00103		8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$54,685.26
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,685.26
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$54,685.26
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,685.26
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							54,685.26	54,685.26
09/jun./2023	GC 000575	P06702	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$47,818.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$800.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$47,818.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$800.00
							48,618.00	48,618.00
09/jun./2023	GD 000605	P06703	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 605	\$47,818.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 605	\$800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 605	\$0.00	\$47,818.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 605	\$0.00	\$800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 605	\$47,818.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 605	\$800.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 605	\$0.00	\$47,818.00
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 605	\$0.00	\$800.00				
							97,236.00	97,236.00
09/jun./2023	GE 000586	P06704	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 586	\$47,818.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 586	\$800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 586	\$0.00	\$47,818.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 586	\$0.00	\$800.00
							48,618.00	48,618.00
09/jun./2023	GP 000588	C02224	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 588	\$47,818.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 588	\$800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO						
							DEBE	HABER					
09/jun./2023	GP 000588	C02224	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 588	\$0.00	\$47,818.00					
					8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 588	\$0.00	\$800.00				
					1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$4,085.00				
					1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 588	\$0.00	\$2,679.00				
					1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$4,085.00				
					1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$11,008.00				
					1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$11,008.00				
					2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$9,584.00				
					2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,460.00				
					2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$709.00				
					2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 588	\$47,818.00	\$0.00				
					2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 588	\$800.00	\$0.00				
												97,236.00	97,236.00
					09/jun./2023	GC 000576	P06707	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,820.00	\$0.00
8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$800.00	\$0.00									
8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,820.00									
8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$800.00									
										3,620.00	3,620.00		
09/jun./2023	GD 000606	P06708	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 606	\$2,820.00	\$0.00					
					8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 606	\$800.00	\$0.00				
					8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 606	\$0.00	\$2,820.00				
					8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 606	\$0.00	\$800.00				
					5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 606	\$800.00	\$0.00				
					5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 606	\$2,820.00	\$0.00				
					2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 606	\$0.00	\$2,820.00				
					2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 606	\$0.00	\$800.00				
												7,240.00	7,240.00
09/jun./2023	GE 000587	P06709	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 587	\$2,820.00	\$0.00					
					8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 587	\$800.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2023	GE 000587	P06709	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 587	\$0.00	\$2,820.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 587	\$0.00	\$800.00
							3,620.00	3,620.00
09/jun./2023	GP 000589	C02225	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 589	\$2,820.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 589	\$800.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 589	\$0.00	\$2,820.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 589	\$0.00	\$800.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 589	\$0.00	\$2,873.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$389.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$358.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 589	\$2,820.00	\$0.00
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 589	\$800.00	\$0.00				
							7,240.00	7,240.00
09/jun./2023	GC 000577	P06710	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$327,827.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$45,188.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$327,827.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$45,188.00
							373,015.00	373,015.00
09/jun./2023	GD 000607	P06711	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 607	\$327,827.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 607	\$45,188.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 607	\$0.00	\$327,827.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 607	\$0.00	\$45,188.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 607	\$327,827.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 607	\$45,188.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 607	\$0.00	\$327,827.00
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 607	\$0.00	\$45,188.00				
							746,030.00	746,030.00
09/jun./2023	GE 000588	P06712	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 588	\$327,827.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2023	GE 000588	P06712	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 588	\$45,188.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 588	\$0.00	\$327,827.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 588	\$0.00	\$45,188.00
						373,015.00	373,015.00	
09/jun./2023	GP 000590	C02226	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 590	\$327,827.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 590	\$45,188.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 590	\$0.00	\$327,827.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 590	\$0.00	\$45,188.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 590	\$0.00	\$254,397.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$57,054.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,900.47
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$38,929.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$13,007.53
				1126-01-500	MANUEL CARRANZA HERRERA		\$0.00	\$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$4,327.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 590	\$327,827.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 590	\$45,188.00	\$0.00
						746,030.00	746,030.00	
09/jun./2023	GC 000578	P06713	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$165,614.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$92,694.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$30,697.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$165,614.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$92,694.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$30,697.00
		289,005.00	289,005.00					
09/jun./2023	GD 000608	P06714	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 608	\$165,614.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 608	\$92,694.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 608	\$30,697.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 608	\$0.00	\$165,614.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 608	\$0.00	\$92,694.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2023	GD 000608	P06714	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 608	\$0.00	\$30,697.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 608	\$165,614.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 608	\$30,697.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 608	\$92,694.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 608	\$0.00	\$165,614.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 608	\$0.00	\$92,694.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 608	\$0.00	\$30,697.00
				578,010.00				
09/jun./2023	GE 000589	P06715	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 589	\$165,614.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 589	\$92,694.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 589	\$30,697.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 589	\$0.00	\$165,614.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 589	\$0.00	\$92,694.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 589	\$0.00	\$30,697.00
				289,005.00				
09/jun./2023	GP 000591	C02227	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 591	\$165,614.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 591	\$92,694.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 591	\$30,697.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 591	\$0.00	\$165,614.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 591	\$0.00	\$92,694.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 591	\$0.00	\$30,697.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 591	\$0.00	\$23,014.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$89,814.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$93,108.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$30,056.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,426.30
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$19,824.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$17,281.61
				1126-01-456	ANGEL DOMINGUEZ MONTAÑEZ		\$0.00	\$700.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$9,295.09
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	VIRGINA ROBLES AGUILERA	\$0.00	\$486.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 591	\$165,614.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2023	GP 000591	C02227	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 591	\$92,694.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 591	\$30,697.00	\$0.00
							578,010.00	578,010.00
09/jun./2023	GC 000579	P06718	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$22,210.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,067.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$92.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,506.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$22,210.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,067.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$92.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,506.00
							37,875.00	37,875.00
09/jun./2023	GD 000609	P06719	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 609	\$22,210.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 609	\$11,067.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 609	\$92.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 609	\$4,506.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 609	\$0.00	\$22,210.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 609	\$0.00	\$11,067.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 609	\$0.00	\$92.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 609	\$0.00	\$4,506.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 609	\$22,210.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 609	\$92.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 609	\$4,506.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 609	\$11,067.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 609	\$0.00	\$22,210.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 609	\$0.00	\$92.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 609	\$0.00	\$11,067.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 609	\$0.00	\$4,506.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							75,750.00	75,750.00
09/jun./2023	GE 000590	P06720	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 590	\$22,210.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 590	\$11,067.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 590	\$92.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 590	\$4,506.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 590	\$0.00	\$22,210.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 590	\$0.00	\$11,067.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 590	\$0.00	\$92.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 590	\$0.00	\$4,506.00
							37,875.00	37,875.00
09/jun./2023	GP 000592	C02228	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 592	\$22,210.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 592	\$11,067.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 592	\$92.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 592	\$4,506.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 592	\$0.00	\$22,210.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 592	\$0.00	\$11,067.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 592	\$0.00	\$92.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 592	\$0.00	\$4,506.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 592	\$22,210.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 592	\$92.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 592	\$11,067.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 592	\$4,506.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 592	\$0.00	\$1,757.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,056.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,059.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,638.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,047.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,848.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,049.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,554.00
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,355.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2023	GP 000592	C02228	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,077.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,006.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,406.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$930.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,583.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$530.01
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,663.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$206.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)		\$0.00	\$80.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,680.99
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		\$0.00	\$700.00
				1126-01-489	GEMA GLORIA RODRIGUEZ HINOJOSA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-490	MANUEL RAMIREZ HINOJOSA		\$0.00	\$600.00
1126-01-440	MA. DE JESUS ZAVALA MARTINEZ	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$350.00				
							75,750.00	75,750.00
09/jun./2023	GC 000580	P06721	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$246,193.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$91,759.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$49,900.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$246,193.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$91,759.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$49,900.00
09/jun./2023	GD 000610	P06722	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 610	\$246,193.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 610	\$91,759.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 610	\$49,900.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 610	\$0.00	\$246,193.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 610	\$0.00	\$91,759.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 610	\$0.00	\$49,900.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 610	\$246,193.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 610	\$49,900.00	\$0.00
5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 610	\$91,759.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2023	GD 000610	P06722	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 610	\$0.00	\$246,193.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 610	\$0.00	\$91,759.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 610	\$0.00	\$49,900.00
							775,704.00	775,704.00
09/jun./2023	GE 000591	P06723	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 591	\$246,193.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 591	\$91,759.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 591	\$49,900.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 591	\$0.00	\$246,193.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 591	\$0.00	\$91,759.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 591	\$0.00	\$49,900.00
							387,852.00	387,852.00
09/jun./2023	GP 000593	C02229	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 593	\$246,193.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 593	\$91,759.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 593	\$49,900.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 593	\$0.00	\$246,193.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 593	\$0.00	\$91,759.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 593	\$0.00	\$49,900.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 593	\$246,193.00	\$0.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ESTHELA TORRES MARTINEZ	\$0.00	\$9.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 593	\$91,759.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 593	\$49,900.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 593	\$0.00	\$9,962.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$96,384.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$185,339.01
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$22,326.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$9,276.75
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$29,496.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,374.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)		\$0.00	\$1,360.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$19,943.24
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		\$0.00	\$650.00
1126-01-345	JUAN GARCIA MARTINEZ		\$0.00	\$400.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2023	GP 000593	C02229	Gasto Pagado	1126-01-460	MA DEL REFUGIO GARCIA VARELA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-008	BEATRIZ GOMEZ GAMON		\$0.00	\$700.00
				1126-01-051	JUAN ALBERTO MONTOYA DELGADO		\$0.00	\$500.00
				1126-01-473	DAVID PONZIO DUQUE		\$0.00	\$500.00
				1126-01-450	JORGE FRANCISCO ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-474	ALBERTO ALVAREZ ALEMAN		\$0.00	\$400.00
				1126-01-475	FELIPE DE JESUS REYES		\$0.00	\$500.00
				1126-01-387	HILDA BOCANEGRA AGUILERA		\$0.00	\$350.00
				1126-01-161	LILIANA CONTRERAS COLUNGA		\$0.00	\$100.00
				1126-01-491	MA. DE JESUS DEVORA RAMOS		\$0.00	\$400.00
				1126-01-425	TERESITA DE JESUS FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$500.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$350.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS		\$0.00	\$350.00
				1126-01-471	ESTELA TORRES MARTINEZ		\$0.00	\$350.00
				1126-01-461	MA. GABRIELA URIBE FLORES		\$0.00	\$420.00
				1126-01-451	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	\$600.00
					2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00
							775,704.00	775,704.00
09/jun./2023	GC 000581	P06728	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$362,926.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$128,669.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,564.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$362,926.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$128,669.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,564.00
09/jun./2023	GD 000611	P06729	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 611	\$362,926.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 611	\$128,669.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 611	\$2,564.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 611	\$0.00	\$362,926.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 611	\$0.00	\$128,669.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 611	\$0.00	\$2,564.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 611	\$362,926.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 611	\$2,564.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 611	\$128,669.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2023	GD 000611	P06729	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 611	\$0.00	\$362,926.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 611	\$0.00	\$128,669.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 611	\$0.00	\$2,564.00
							988,318.00	988,318.00
09/jun./2023	GE 000592	P06732	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 592	\$362,926.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 592	\$128,669.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 592	\$2,564.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 592	\$0.00	\$362,926.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 592	\$0.00	\$128,669.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 592	\$0.00	\$2,564.00
							494,159.00	494,159.00
09/jun./2023	GP 000594	C02232	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 594	\$362,926.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 594	\$128,669.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 594	\$2,564.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 594	\$0.00	\$362,926.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 594	\$0.00	\$128,669.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 594	\$0.00	\$2,564.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 594	\$362,926.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 594	\$128,669.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 594	\$2,564.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 594	\$0.00	\$39,346.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$113,862.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$203,074.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$52,465.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,548.72
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$43,299.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,078.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)		\$0.00	\$760.00
2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$10,769.28				
1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO		\$0.00	\$500.00				
1126-01-438	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ		\$0.00	\$500.00				
1126-01-215	SANDRA SIFUENTES BAUTISTA		\$0.00	\$600.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2023	GP 000594	C02232	Gasto Pagado	1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO		\$0.00	\$600.00
				1126-01-468	MARCELA ADRIANA CERVANTES URIBE		\$0.00	\$550.00
				1126-01-383	CECILIA MENCHACA MENDOZA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-469	MA. CRISTINA DE LA CRUZ ARIAS		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA		\$0.00	\$1,700.00
				1126-01-208	REBECA JUAREZ REYES		\$0.00	\$900.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$600.00
				1126-01-408	PATRICIA HERRERA		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-481	OSCAR SANCHEZ GARCIA		\$0.00	\$900.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		\$0.00	\$650.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA		\$0.00	\$250.00
				1126-01-363	LETICIA CASTRO SOLIS		\$0.00	\$500.00
				1126-01-472	JOSE ALBERTO DIAZ GARCIA		\$0.00	\$400.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		\$0.00	\$700.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		\$0.00	\$300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$7,694.00
				2199-01-759	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$1,513.00
09/jun./2023	GC 000583	P06737	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$24,580.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$16,952.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$24,580.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$16,952.00
							41,532.00	41,532.00
09/jun./2023	GD 000613	P06738	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 613	\$24,580.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 613	\$16,952.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 613	\$0.00	\$24,580.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 613	\$0.00	\$16,952.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 613	\$24,580.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 613	\$16,952.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 613	\$0.00	\$24,580.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 613	\$0.00	\$16,952.00
							83,064.00	83,064.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2023	GE 000593	P06739	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 593	\$24,580.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 593	\$16,952.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 593	\$0.00	\$24,580.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 593	\$0.00	\$16,952.00
							41,532.00	41,532.00
09/jun./2023	GP 000595	C02234	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 595	\$24,580.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 595	\$16,952.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 595	\$0.00	\$24,580.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 595	\$0.00	\$16,952.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,753.64
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 595	\$0.00	\$2,798.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$13,782.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$15,664.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,938.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$454.36
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,949.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$213.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)		\$0.00	\$80.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 595	\$24,580.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 595	\$16,952.00	\$0.00
				1126-01-501	JUAN LUIS GUTIERREZ MONREAL	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$900.00
							83,064.00	83,064.00
09/jun./2023	GC 000584	P06741	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$26,305.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$66,786.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,278.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$34,152.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$31,532.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,442.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$259.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$3,143.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,353.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,232.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
09/jun./2023	GC 000584	P06741	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,920.00	\$0.00				
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$52.00	\$0.00				
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$699.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$133.00	\$0.00				
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$26,305.00				
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$66,786.00				
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,278.00				
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$34,152.00				
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$31,532.00				
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,442.00				
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$259.00				
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$3,143.00				
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,353.00				
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,232.00				
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,920.00				
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$52.00				
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$699.00				
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$133.00				
											214,286.00	214,286.00
				09/jun./2023	GD 000614	P06742	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 614	\$26,305.00	\$0.00
8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 614	\$66,786.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 614	\$20,278.00					\$0.00				
8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 614	\$34,152.00					\$0.00				
8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 614	\$31,532.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 614	\$11,442.00					\$0.00				
8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 614	\$259.00					\$0.00				
8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 614	\$3,143.00					\$0.00				
8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 614	\$6,353.00					\$0.00				
8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 614	\$9,232.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2023	GD 000614	P06742	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 614	\$3,920.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 614	\$52.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 614	\$699.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 614	\$133.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 614	\$0.00	\$26,305.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 614	\$0.00	\$66,786.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 614	\$0.00	\$20,278.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 614	\$0.00	\$34,152.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 614	\$0.00	\$31,532.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 614	\$0.00	\$11,442.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 614	\$0.00	\$259.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 614	\$0.00	\$3,143.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 614	\$0.00	\$6,353.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 614	\$0.00	\$9,232.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 614	\$0.00	\$3,920.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 614	\$0.00	\$52.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 614	\$0.00	\$699.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 614	\$0.00	\$133.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 614	\$26,305.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 614	\$66,786.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 614	\$20,278.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 614	\$52.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 614	\$699.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 614	\$133.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 614	\$6,353.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 614	\$9,232.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 614	\$3,920.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 614	\$34,152.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 614	\$31,532.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 614	\$11,442.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 614	\$259.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 614	\$3,143.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
09/jun./2023	GD 000614	P06742	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 614	\$0.00	\$26,305.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 614	\$0.00	\$66,786.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 614	\$0.00	\$20,278.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 614	\$0.00	\$52.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 614	\$0.00	\$699.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 614	\$0.00	\$133.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 614	\$0.00	\$259.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 614	\$0.00	\$3,143.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 614	\$0.00	\$34,152.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 614	\$0.00	\$31,532.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 614	\$0.00	\$11,442.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 614	\$0.00	\$6,353.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 614	\$0.00	\$9,232.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 614	\$0.00	\$3,920.00				
											428,572.00	428,572.00
				09/jun./2023	GE 000594	P06743	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 594	\$26,305.00	\$0.00
								8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 594	\$66,786.00	\$0.00
8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 594	\$20,278.00					\$0.00				
8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 594	\$34,152.00					\$0.00				
8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 594	\$31,532.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 594	\$11,442.00					\$0.00				
8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 594	\$259.00					\$0.00				
8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 594	\$3,143.00					\$0.00				
8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 594	\$6,353.00					\$0.00				
8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 594	\$9,232.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 594	\$3,920.00					\$0.00				
8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 594	\$52.00					\$0.00				
8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 594	\$699.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 594	\$133.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2023	GE 000594	P06743	Gasto Ejercido	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 594	\$0.00	\$26,305.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 594	\$0.00	\$66,786.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 594	\$0.00	\$20,278.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 594	\$0.00	\$34,152.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 594	\$0.00	\$31,532.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 594	\$0.00	\$11,442.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 594	\$0.00	\$259.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 594	\$0.00	\$3,143.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 594	\$0.00	\$6,353.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 594	\$0.00	\$9,232.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 594	\$0.00	\$3,920.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 594	\$0.00	\$52.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 594	\$0.00	\$699.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 594	\$0.00	\$133.00
09/jun./2023	GP 000596	C02236	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 596	\$26,305.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 596	\$66,786.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 596	\$20,278.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 596	\$34,152.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 596	\$31,532.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 596	\$11,442.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 596	\$259.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 596	\$3,143.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 596	\$6,353.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 596	\$9,232.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 596	\$3,920.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 596	\$52.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 596	\$699.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 596	\$133.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2023	GP 000596	c02236	Gasto Pagado	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 596	\$0.00	\$26,305.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 596	\$0.00	\$66,786.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 596	\$0.00	\$20,278.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 596	\$0.00	\$34,152.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 596	\$0.00	\$31,532.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 596	\$0.00	\$11,442.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 596	\$0.00	\$259.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 596	\$0.00	\$3,143.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 596	\$0.00	\$6,353.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 596	\$0.00	\$9,232.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 596	\$0.00	\$3,920.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 596	\$0.00	\$52.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 596	\$0.00	\$699.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 596	\$0.00	\$133.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 596	\$113,369.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 596	\$884.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 596	\$3,402.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 596	\$77,126.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 596	\$19,505.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 596	\$0.00	\$1,956.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,927.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$12,296.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$12,918.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$15,289.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$17,007.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$24,040.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$32,775.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$54,166.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$17,887.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,482.77
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$13,526.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,042.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)		\$0.00	\$200.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$3,208.23



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2023	GP 000596	C02236	Gasto Pagado	1126-01-492	BARTOLO ROMERO ROMERO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ		\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,166.00
						428,572.00	428,572.00	
09/jun./2023	GC 000585	P06773	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$57,447.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,066.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$10,000.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$57,447.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,066.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$10,000.00
						77,513.00	77,513.00	
09/jun./2023	GD 000615	P06774	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 615	\$57,447.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 615	\$10,066.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 615	\$10,000.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 615	\$0.00	\$57,447.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 615	\$0.00	\$10,066.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 615	\$0.00	\$10,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 615	\$57,447.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 615	\$10,000.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 615	\$10,066.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 615	\$0.00	\$57,447.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 615	\$0.00	\$10,066.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 615	\$0.00	\$10,000.00
						155,026.00	155,026.00	
09/jun./2023	GE 000595	P06775	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 595	\$57,447.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 595	\$10,066.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 595	\$10,000.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 595	\$0.00	\$57,447.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 595	\$0.00	\$10,066.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2023	GE 000595	P06775	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 595	\$0.00	\$10,000.00
							77,513.00	77,513.00
09/jun./2023	GP 000597	C02247	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 597	\$57,447.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 597	\$10,066.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 597	\$10,000.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 597	\$0.00	\$57,447.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 597	\$0.00	\$10,066.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 597	\$0.00	\$10,000.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 597	\$0.00	\$2,346.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$10,803.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$44,778.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$8,903.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$496.32
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,825.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$550.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)		\$0.00	\$80.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,484.68
				1126-01-462	ROBERTO LIRA REVELES		\$0.00	\$500.00
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$247.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 597	\$57,447.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 597	\$10,066.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 597	\$10,000.00	\$0.00
							155,026.00	155,026.00
09/jun./2023	GC 000593	P06804	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$32,422.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,468.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$636.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$32,422.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,468.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$636.00
							43,526.00	43,526.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2023	GD 000620	P06806	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 620	\$32,422.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 620	\$10,468.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 620	\$636.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 620	\$0.00	\$32,422.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 620	\$0.00	\$10,468.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 620	\$0.00	\$636.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 620	\$32,422.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 620	\$10,468.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 620	\$636.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 620	\$0.00	\$32,422.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 620	\$0.00	\$636.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 620	\$0.00	\$10,468.00
				87,052.00				
09/jun./2023	GE 000600	P06808	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 600	\$32,422.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 600	\$10,468.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 600	\$636.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 600	\$0.00	\$32,422.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 600	\$0.00	\$10,468.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 600	\$0.00	\$636.00
43,526.00							43,526.00	
09/jun./2023	GP 000606	C02265	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 606	\$32,422.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 606	\$10,468.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 606	\$636.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 606	\$0.00	\$32,422.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 606	\$0.00	\$10,468.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 606	\$0.00	\$636.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$12,271.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,620.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,852.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$260.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)		\$0.00	\$40.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
09/jun./2023	GP 000606	c02265	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,395.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$926.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 606	\$0.00	\$1,773.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,213.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,042.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,525.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,609.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 606	\$32,422.00	\$0.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 606	\$636.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 606	\$10,468.00	\$0.00				
											87,052.00	87,052.00
				09/jun./2023	GC 000599	P06826	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,248.00	\$0.00
								8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,123.00	\$0.00
8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,676.00					\$0.00				
8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,221.00					\$0.00				
8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,786.00					\$0.00				
8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,497.00					\$0.00				
8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,625.00					\$0.00				
8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$4,071.00					\$0.00				
8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,067.00					\$0.00				
8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$277.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$113.00					\$0.00				
8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$10,248.00				
8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00					\$2,123.00				
8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$20,676.00				
8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$3,221.00				
8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00					\$2,786.00				
8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$19,497.00				
8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$4,625.00				
8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00					\$4,071.00				
8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$11,067.00				
8220-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00					\$277.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2023	GC 000599	P06826	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$113.00
							78,704.00	78,704.00
09/jun./2023	GD 000626	P06827	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 626	\$10,248.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 626	\$2,123.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 626	\$20,676.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 626	\$3,221.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 626	\$2,786.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 626	\$19,497.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 626	\$4,625.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 626	\$4,071.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 626	\$11,067.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 626	\$277.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 626	\$113.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 626	\$0.00	\$10,248.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 626	\$0.00	\$2,123.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 626	\$0.00	\$20,676.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 626	\$0.00	\$3,221.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 626	\$0.00	\$2,786.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 626	\$0.00	\$19,497.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 626	\$0.00	\$4,625.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 626	\$0.00	\$4,071.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 626	\$0.00	\$11,067.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 626	\$0.00	\$277.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 626	\$0.00	\$113.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 626	\$10,248.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 626	\$20,676.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 626	\$19,497.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 626	\$11,067.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 626	\$113.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 626	\$3,221.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 626	\$4,625.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 626	\$2,123.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
09/jun./2023	GD 000626	P06827	Gasto Devengado	5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 626	\$2,786.00	\$0.00				
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 626	\$4,071.00	\$0.00				
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 626	\$277.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 626	\$0.00	\$10,248.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 626	\$0.00	\$20,676.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 626	\$0.00	\$19,497.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 626	\$0.00	\$11,067.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 626	\$0.00	\$113.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 626	\$0.00	\$2,123.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 626	\$0.00	\$2,786.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 626	\$0.00	\$4,071.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 626	\$0.00	\$277.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 626	\$0.00	\$3,221.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 626	\$0.00	\$4,625.00				
											157,408.00	157,408.00
				09/jun./2023	GE 000606	P06828	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 606	\$10,248.00	\$0.00
8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 606	\$2,123.00					\$0.00				
8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 606	\$20,676.00					\$0.00				
8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 606	\$3,221.00					\$0.00				
8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 606	\$2,786.00					\$0.00				
8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 606	\$19,497.00					\$0.00				
8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 606	\$4,625.00					\$0.00				
8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 606	\$4,071.00					\$0.00				
8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 606	\$11,067.00					\$0.00				
8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 606	\$277.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 606	\$113.00					\$0.00				
8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 606	\$0.00					\$10,248.00				
8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 606	\$0.00					\$2,123.00				
8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 606	\$0.00					\$20,676.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2023	GE 000606	P06828	Gasto Ejercido	8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 606	\$0.00	\$3,221.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 606	\$0.00	\$2,786.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 606	\$0.00	\$19,497.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 606	\$0.00	\$4,625.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 606	\$0.00	\$4,071.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 606	\$0.00	\$11,067.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 606	\$0.00	\$277.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 606	\$0.00	\$113.00
							78,704.00	78,704.00
09/jun./2023	GP 000608	C02267	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 608	\$10,248.00	\$0.00
				8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 608	\$2,123.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 608	\$20,676.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 608	\$3,221.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 608	\$2,786.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 608	\$19,497.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 608	\$4,625.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 608	\$4,071.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 608	\$11,067.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 608	\$277.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 608	\$113.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 608	\$0.00	\$10,248.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 608	\$0.00	\$2,123.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 608	\$0.00	\$20,676.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 608	\$0.00	\$3,221.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 608	\$0.00	\$2,786.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 608	\$0.00	\$19,497.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 608	\$0.00	\$4,625.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 608	\$0.00	\$4,071.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 608	\$0.00	\$11,067.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 608	\$0.00	\$277.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2023	GP 000608	C02287	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 608	\$0.00	\$113.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 608	\$0.00	\$6,215.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$8,287.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$45,170.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$7,736.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,747.50
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$7,374.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$539.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$286.50
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$1,349.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 608	\$61,488.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 608	\$113.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 608	\$9,257.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 608	\$7,846.00	\$0.00
							157,408.00	157,408.00
09/jun./2023	GE 000622	P06895	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 622	\$18,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 622	\$0.00	\$18,000.00
							18,000.00	18,000.00
09/jun./2023	GP 000624	C02288	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 624	\$18,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 624	\$0.00	\$18,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 624	\$18,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 624	\$0.00	\$18,000.00
							36,000.00	36,000.00
09/jun./2023	GP 000625	C02289	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 625	\$23,984.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 625	\$0.00	\$23,984.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 625	\$23,984.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 625	\$0.00	\$23,984.00
							47,968.00	47,968.00
09/jun./2023	PP 001264	P06897	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1649, Pago Programado: 1264	\$88,770.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1649, Pago Programado: 1264	\$0.00	\$88,770.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							88,770.00	88,770.00
09/jun./2023	PP 001265	P06898	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1645, Pago Programado: 1265	\$91,629.95	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1645, Pago Programado: 1265	\$0.00	\$91,629.95
							91,629.95	91,629.95
09/jun./2023	PA 000961	C02291	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 961	\$91,629.95	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 961	\$0.00	\$91,629.95
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 961	\$91,629.95	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 961	\$0.00	\$91,629.95
							183,259.90	183,259.90
09/jun./2023	PP 001266	P06899	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1662, Pago Programado: 1266	\$86,901.26	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1662, Pago Programado: 1266	\$0.00	\$86,901.26
							86,901.26	86,901.26
09/jun./2023	PA 000962	C02292	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 962	\$86,901.26	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 962	\$0.00	\$86,901.26



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2023	PA 000962	C02292	Pago	2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 962	\$86,901.26	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 962	\$0.00	\$85,814.94
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$1,086.32
							173,802.52	173,802.52
09/jun./2023	PA 000961	C02293	Cancelación Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 961	-\$91,629.95	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 961	\$0.00	-\$91,629.95
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	Cancelación GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 961	-\$91,629.95	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Cancelación GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 961	\$0.00	-\$91,629.95
							-183,259.90	-183,259.90
09/jun./2023	PP 001265	P06900	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1645, Pago Programado: 1265	-\$91,629.95	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1645, Pago Programado: 1265	\$0.00	-\$91,629.95
							-91,629.95	-91,629.95
09/jun./2023	PP 001267	P06903	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1950, Pago Programado: 1267	\$92,789.87	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1950, Pago Programado: 1267	\$0.00	\$92,789.87
							92,789.87	92,789.87
09/jun./2023	PA 000963	C02294	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 963	\$92,789.87	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2023	PA 000963	C02294	Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 963	\$0.00	\$92,789.87
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 963	\$0.00	\$91,629.95
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$1,159.92
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 963	\$92,789.87	\$0.00
							185,579.74	185,579.74
09/jun./2023	PP 001271	P06908	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1663, Pago Programado: 1271	\$88,248.64	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1663, Pago Programado: 1271	\$0.00	\$88,248.64
							88,248.64	88,248.64
09/jun./2023	PA 000967	C02299	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 967	\$88,248.64	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 967	\$0.00	\$88,248.64
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 967	\$0.00	\$87,145.48
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$1,103.16
			2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 967	\$88,248.64	\$0.00	
							176,497.28	176,497.28
09/jun./2023	PP 001272	P06909	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1664, Pago Programado: 1272	\$90,728.54	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1664, Pago Programado: 1272	\$0.00	\$90,728.54
							90,728.54	90,728.54



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2023	PA 000968	C02300	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 968	\$90,728.54	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 968	\$0.00	\$90,728.54
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 968	\$90,728.54	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 968	\$0.00	\$89,594.39
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$1,134.15
							181,457.08	181,457.08
09/jun./2023	OC 001847	P07325	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 TABICON	\$21,750.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 TABICON	\$0.00	\$21,750.00
							21,750.00	21,750.00
09/jun./2023	CO 002083	P07327	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2083 Factura: EFD85, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$21,750.00	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2083 Factura: EFD85, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,750.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2083 Factura: EFD85, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$21,750.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 2083 Factura: EFD85, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,750.00
							43,500.00	43,500.00
09/jun./2023	PP 001456	P07426	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 1456	\$99,690.40	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 1456	\$0.00	\$99,690.40
							99,690.40	99,690.40
09/jun./2023	PA 001027	C02377	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1027	\$99,690.40	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1027	\$0.00	\$99,690.40
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1027	\$99,690.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1027	\$0.00	\$99,690.40
							199,380.80	199,380.80
09/jun./2023	PP 001457	P07427	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1962, Pago Programado: 1457	\$319,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1962, Pago Programado: 1457	\$0.00	\$319,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							319,000.00	319,000.00
09/jun./2023	PA 001028	C02378	Pago	8270-111-101001-120- 8260-111-101001-120- 2112-1-001558 1112-01-131	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente FABIOLA LOERA MENDEZ 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP FABIOLA LOERA MENDEZ, Folio Pago: 1028 GP FABIOLA LOERA MENDEZ, Folio Pago: 1028 GP FABIOLA LOERA MENDEZ, Folio Pago: 1028 GP FABIOLA LOERA MENDEZ, Folio Pago: 1028	\$319,000.00 \$0.00 \$319,000.00 \$0.00	\$0.00 \$319,000.00 \$0.00 \$319,000.00
							638,000.00	638,000.00
09/jun./2023	PP 001458	P07428	Programacion de Pago	8260-111-101001-240- 8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1889, Pago Programado: 1458 GE Compra : 1889, Pago Programado: 1458	\$45,000.02 \$0.00	\$0.00 \$45,000.02
							45,000.02	45,000.02
09/jun./2023	PA 001029	C02379	Pago	8270-111-101001-240- 8260-111-101001-240- 2112-1-001560 1112-01-131	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente TIK TAK ZAK SA DE CV 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP TIK TAK ZAK SA DE CV, Folio Pago: 1029 GP TIK TAK ZAK SA DE CV, Folio Pago: 1029 GP TIK TAK ZAK SA DE CV, Folio Pago: 1029 GP TIK TAK ZAK SA DE CV, Folio Pago: 1029	\$45,000.02 \$0.00 \$45,000.02 \$0.00	\$0.00 \$45,000.02 \$0.00 \$45,000.02
							90,000.04	90,000.04
09/jun./2023	PP 001459	P07429	Programacion de Pago	8260-111-101001-240- 8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1665, Pago Programado: 1459 GE Compra : 1665, Pago Programado: 1459	\$5,800.00 \$0.00	\$0.00 \$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
09/jun./2023	PA 001030	C02380	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA, Folio Pago: 1030	\$5,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2023	PA 001030	C02380	Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA, Folio Pago: 1030	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-001575	RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA	GP RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA, Folio Pago: 1030	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA, Folio Pago: 1030	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
09/jun./2023	PP 001460	P07430	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1640, Pago Programado: 1460	\$2,784.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1640, Pago Programado: 1460	\$0.00	\$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
09/jun./2023	PA 001031	C02381	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1031	\$2,784.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1031	\$0.00	\$2,784.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1031	\$2,784.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1031	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
09/jun./2023	PP 001461	P07434	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 1461	\$88,770.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 1461	\$0.00	\$88,770.00
							88,770.00	88,770.00
09/jun./2023	PA 001032	C02383	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1032	\$88,770.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1032	\$0.00	\$88,770.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1032	\$88,770.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1032	\$0.00	\$88,770.00
							177,540.00	177,540.00
09/jun./2023	PP 001462	P07435	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1642, Pago Programado: 1462	\$88,770.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1642, Pago Programado: 1462	\$0.00	\$88,770.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							88,770.00	88,770.00
09/jun./2023	PA 001033	C02384	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1033	\$88,770.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1033	\$0.00	\$88,770.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1033	\$88,770.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1033	\$0.00	\$88,770.00
							177,540.00	177,540.00
09/jun./2023	GE 000634	P07436	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 634	\$4,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 634	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
09/jun./2023	GP 000637	C02385	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 637	\$4,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 637	\$0.00	\$4,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 637	\$4,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 637	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
09/jun./2023	GE 000635	P07437	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 635	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 635	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
09/jun./2023	GP 000638	C02386	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 638	\$10,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 638	\$0.00	\$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 638	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 638	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
09/jun./2023	PP 001463	P07438	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1644, Pago Programado: 1463	\$88,770.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1644, Pago Programado: 1463	\$0.00	\$88,770.00
							88,770.00	88,770.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2023	PA 001034	C02387	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1034	\$88,770.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1034	\$0.00	\$88,770.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1034	\$88,770.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1034	\$0.00	\$88,770.00
							177,540.00	177,540.00
09/jun./2023	GE 000636	P07439	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 636	\$9,465.60	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 636	\$0.00	\$9,465.60
							9,465.60	9,465.60
09/jun./2023	PP 001464	P07440	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1646, Pago Programado: 1464	\$91,982.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1646, Pago Programado: 1464	\$0.00	\$91,982.00
							91,982.00	91,982.00
09/jun./2023	PA 001035	C02388	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1035	\$91,982.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1035	\$0.00	\$91,982.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1035	\$91,982.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1035	\$0.00	\$91,982.00
							183,964.00	183,964.00
09/jun./2023	PP 001465	P07441	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 1465	\$540.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 1465	\$0.00	\$540.00
							540.00	540.00
09/jun./2023	GP 000639	C02389	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 639	\$9,465.60	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 639	\$0.00	\$9,465.60
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 639	\$9,465.60	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 639	\$0.00	\$9,465.60
							18,931.20	18,931.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2023	PA 001036	C02390	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1036	\$540.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1036	\$0.00	\$540.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1036	\$540.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1036	\$0.00	\$540.00
							1,080.00	1,080.00
09/jun./2023	PP 001466	P07442	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1641, Pago Programado: 1466	\$81,016.00	\$0.00
				8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1641, Pago Programado: 1466	\$0.00	\$81,016.00
							81,016.00	81,016.00
09/jun./2023	PA 001037	C02391	Pago	8270-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1037	\$81,016.00	\$0.00
				8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1037	\$0.00	\$81,016.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1037	\$81,016.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1037	\$0.00	\$81,016.00
							162,032.00	162,032.00
09/jun./2023	PA 001038	C02392	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1038	\$88,770.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1038	\$0.00	\$88,770.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1038	\$88,770.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1038	\$0.00	\$88,770.00
							177,540.00	177,540.00
09/jun./2023	PP 001467	P07446	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 1467	\$70,010.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 1467	\$0.00	\$70,010.00
							70,010.00	70,010.00
09/jun./2023	PA 001039	C02394	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1039	\$70,010.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1039	\$0.00	\$70,010.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2023	PA 001039	C02394	Pago	2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1039	\$70,010.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1039	\$0.00	\$70,010.00
							140,020.00	140,020.00
09/jun./2023	PP 001468	P07447	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 1468	\$67,500.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 1468	\$0.00	\$67,500.00
							67,500.00	67,500.00
09/jun./2023	PA 001040	C02395	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1040	\$67,500.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1040	\$0.00	\$67,500.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1040	\$67,500.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1040	\$0.00	\$67,500.00
							135,000.00	135,000.00
09/jun./2023	PP 001469	P07448	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 1469	\$90,260.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 1469	\$0.00	\$90,260.00
							90,260.00	90,260.00
09/jun./2023	PP 001470	P07449	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1859, Pago Programado: 1470	\$8,120.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1859, Pago Programado: 1470	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
09/jun./2023	PA 001041	C02396	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1041	\$90,260.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1041	\$0.00	\$90,260.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1041	\$90,260.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1041	\$0.00	\$90,260.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							180,520.00	180,520.00
09/jun./2023	PA 001042	C02397	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 1042	\$8,120.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 1042	\$0.00	\$8,120.00
				2112-1-000558	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 1042	\$8,120.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 1042	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
09/jun./2023	PP 001471	P07450	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1657, Pago Programado: 1471	\$70,638.00	\$0.00
				8260-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1657, Pago Programado: 1471	\$27,458.00	\$0.00
				8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1657, Pago Programado: 1471	\$0.00	\$70,638.00
				8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1657, Pago Programado: 1471	\$0.00	\$27,458.00
							98,096.00	98,096.00
09/jun./2023	PP 001472	P07451	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1860, Pago Programado: 1472	\$8,120.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1860, Pago Programado: 1472	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
09/jun./2023	PA 001043	C02398	Pago	8270-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1043	\$70,638.00	\$0.00
				8270-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1043	\$27,458.00	\$0.00
				8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1043	\$0.00	\$70,638.00
				8260-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1043	\$0.00	\$27,458.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1043	\$98,096.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1043	\$0.00	\$98,096.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							196,192.00	196,192.00
09/jun./2023	PA 001044	C02399	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 1044	\$8,120.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 1044	\$0.00	\$8,120.00
				2112-1-000558	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 1044	\$8,120.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 1044	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
09/jun./2023	PP 001473	P07452	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1861, Pago Programado: 1473	\$8,120.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1861, Pago Programado: 1473	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
09/jun./2023	PA 001045	C02400	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 1045	\$8,120.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 1045	\$0.00	\$8,120.00
				2112-1-000558	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 1045	\$8,120.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 1045	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
09/jun./2023	PP 001474	P07455	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2122, Pago Programado: 1474	\$77,505.40	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2122, Pago Programado: 1474	\$0.00	\$77,505.40
							77,505.40	77,505.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2023	PA 001046	C02401	Pago	8270-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1046	\$77,505.40	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1046	\$0.00	\$77,505.40
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1046	\$77,505.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1046	\$0.00	\$77,505.40
							155,010.80	155,010.80
09/jun./2023	PP 001481	P07465	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1656, Pago Programado: 1481	\$29,534.99	\$0.00
				8260-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1656, Pago Programado: 1481	\$69,602.01	\$0.00
				8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1656, Pago Programado: 1481	\$0.00	\$29,534.99
				8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1656, Pago Programado: 1481	\$0.00	\$69,602.01
							99,137.00	99,137.00
09/jun./2023	PA 001048	C02405	Pago	8270-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1048	\$29,534.99	\$0.00
				8270-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1048	\$69,602.01	\$0.00
				8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1048	\$0.00	\$29,534.99
				8260-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1048	\$0.00	\$69,602.01
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1048	\$99,137.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1048	\$0.00	\$99,137.00
							198,274.00	198,274.00
09/jun./2023	PP 001484	P07468	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1643, Pago Programado: 1484	\$17,784.04	\$0.00
				8250-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1643, Pago Programado: 1484	\$0.00	\$17,784.04
							17,784.04	17,784.04
09/jun./2023	PA 001050	C02407	Pago	8270-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1050	\$17,784.04	\$0.00
				8260-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1050	\$0.00	\$17,784.04
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1050	\$17,784.04	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1050	\$0.00	\$17,784.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							35,568.08	35,568.08
09/jun./2023	PP 001486	P07470	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1671, Pago Programado: 1486	\$77,841.80	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1671, Pago Programado: 1486	\$0.00	\$77,841.80
							77,841.80	77,841.80
09/jun./2023	PA 001051	C02408	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1051	\$77,841.80	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1051	\$0.00	\$77,841.80
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1051	\$77,841.80	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1051	\$0.00	\$77,841.80
							155,683.60	155,683.60
09/jun./2023	PP 001487	P07474	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1660, Pago Programado: 1487	\$100,426.54	\$0.00
				8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1660, Pago Programado: 1487	\$0.00	\$100,426.54
							100,426.54	100,426.54
09/jun./2023	PA 001052	C02410	Pago	8270-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1052	\$100,426.54	\$0.00
				8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1052	\$0.00	\$100,426.54
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1052	\$100,426.54	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1052	\$0.00	\$99,344.36
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$1,082.18
							200,853.08	200,853.08
09/jun./2023	PP 001488	P07475	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1661, Pago Programado: 1488	\$9,183.72	\$0.00
				8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1661, Pago Programado: 1488	\$0.00	\$9,183.72
							9,183.72	9,183.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2023	PA 001053	C02411	Pago	8270-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1053	\$9,183.72	\$0.00
				8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1053	\$0.00	\$9,183.72
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1053	\$9,183.72	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1053	\$0.00	\$9,084.76
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$98.96
							18,367.44	18,367.44
09/jun./2023	PP 001490	P07477	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1638, Pago Programado: 1490	\$82,934.20	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1638, Pago Programado: 1490	\$0.00	\$82,934.20
							82,934.20	82,934.20
09/jun./2023	PA 001054	C02412	Pago	8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1054	\$82,934.20	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1054	\$0.00	\$82,934.20
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1054	\$82,934.20	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1054	\$0.00	\$82,040.51
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$893.69
							165,868.40	165,868.40
09/jun./2023	PP 001493	P07481	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1667, Pago Programado: 1493	\$4,431.20	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1667, Pago Programado: 1493	\$0.00	\$4,431.20
							4,431.20	4,431.20
09/jun./2023	PA 001055	C02413	Pago	8270-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1055	\$4,431.20	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1055	\$0.00	\$4,431.20
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1055	\$4,431.20	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1055	\$0.00	\$4,431.20
							8,862.40	8,862.40
09/jun./2023	PP 001494	P07482	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1669, Pago Programado: 1494	\$3,897.60	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1669, Pago Programado: 1494	\$0.00	\$3,897.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,897.60	3,897.60
09/jun./2023	PA 001056	C02414	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1056	\$3,897.60	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1056	\$0.00	\$3,897.60
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1056	\$3,897.60	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1056	\$0.00	\$3,897.60
							7,795.20	7,795.20
09/jun./2023	PP 001495	P07483	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 1495	\$12,481.60	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 1495	\$0.00	\$12,481.60
							12,481.60	12,481.60
09/jun./2023	PA 001058	C02416	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1058	\$12,481.60	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1058	\$0.00	\$12,481.60
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1058	\$12,481.60	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1058	\$0.00	\$12,481.60
							24,963.20	24,963.20
09/jun./2023	PP 001496	P07485	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1659, Pago Programado: 1496	\$16,530.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1659, Pago Programado: 1496	\$0.00	\$16,530.00
							16,530.00	16,530.00
09/jun./2023	PA 001059	C02417	Pago	8270-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1059	\$16,530.00	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1059	\$0.00	\$16,530.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1059	\$16,530.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1059	\$0.00	\$16,530.00
							33,060.00	33,060.00
09/jun./2023	PP 001497	P07487	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1605, Pago Programado: 1497	\$29,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2023	PP 001497	P07487	Programacion de Pago	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1605, Pago Programado: 1497	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
09/jun./2023	PA 001060	C02419	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 1060	\$29,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 1060	\$0.00	\$29,000.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 1060	\$29,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 1060	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
09/jun./2023	PP 001498	P07488	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1613, Pago Programado: 1498	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1613, Pago Programado: 1498	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
09/jun./2023	PA 001062	C02421	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 1062	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 1062	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-001277	LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	GP LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 1062	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 1062	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
09/jun./2023	PP 001500	P07491	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1666, Pago Programado: 1500	\$5,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2023	PP 001500	P07491	Programacion de Pago	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1666, Pago Programado: 1500	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
09/jun./2023	PA 001065	C02425	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS, Folio Pago: 1065	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS, Folio Pago: 1065	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-001528	ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	GP ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS, Folio Pago: 1065	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS, Folio Pago: 1065	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
09/jun./2023	000000	C02952		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 23 DEL 05 AL 11 DE JUNIO DEL 2023	\$28,306.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$28,306.00
							28,306.00	28,306.00
09/jun./2023	000000	C02954		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 23 DEL 05 AL 11 DE JUNIO DEL 2023	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
09/jun./2023	000000	C02957		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL ESTHELA TORRE MARTINEZ SEMANA 23 DEL 05 AL 11 JUNIO DEL 2023	\$9.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$9.00
							9.00	9.00
09/jun./2023	000000	C02960		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL VIRGINIA ROBLES AGUILERA SEMANA 23 DEL 05 AL 11 JUNIO DEL 2023	\$486.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$486.00
							486.00	486.00
09/jun./2023	GE 000738	P08752	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 738	\$21,715.20	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 738	\$0.00	\$21,715.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,715.20	21,715.20
09/jun./2023	GP 000741	C02986	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 741	\$21,715.20	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 741	\$0.00	\$21,715.20
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 741	\$21,715.20	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 741	\$0.00	\$21,715.20
							43,430.40	43,430.40
09/jun./2023	GP 000625	C02987	Cancelación Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 625	-\$23,984.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 625	\$0.00	-\$23,984.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 625	-\$23,984.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Cancelación GP Folio: 625	\$0.00	-\$23,984.00
							-47,968.00	-47,968.00
09/jun./2023	000000	C03004		8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	ESTIMULO ECONOMICO PARA TRAYECTORIA EMPRENDEDORA Y DE LABOR HUMANISTICA IMPULSO MOVIMIENTOS SOCIOAMBIENTALES	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	\$0.00	\$15,000.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00
							90,000.00	90,000.00
09/jun./2023	GC 000744	P08802	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$97,885.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$97,885.00
							97,885.00	97,885.00
09/jun./2023	GD 000754	P08803	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 754	\$97,885.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2023	GD 000754	P08803	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 754	\$0.00	\$97,885.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 754	\$97,885.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 754	\$0.00	\$97,885.00
							195,770.00	195,770.00
09/jun./2023	GE 000743	P08804	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 743	\$97,885.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 743	\$0.00	\$97,885.00
							97,885.00	97,885.00
09/jun./2023	GP 000746	C03020	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 746	\$97,885.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 746	\$0.00	\$97,885.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 746	\$97,885.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 746	\$0.00	\$97,885.00
							195,770.00	195,770.00
09/jun./2023	000000	100376		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,404.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$34,189.96	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$123,199.90	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$862.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$39,120.30	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$19,712.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$12,664.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$11,250.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$179.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$53,820.49	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,616.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,419.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$94,286.74
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,598.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,153.60
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,904.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,269.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,160.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,540.74
	4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$727.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2023	000000	100376		4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,419.77
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,427.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,500.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,244.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$726.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$348.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$64.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$47.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$522.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$120.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$930.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4151-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,575.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,576.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,600.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,007.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$862.50
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,047.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,256.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,833.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,110.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$702.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$198.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,125.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,144.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,287.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$978.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$75.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,885.30
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$287.04
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$494.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,095.68
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,704.08
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,588.96
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$125.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2023	000000	100376		4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,635.84
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.56
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$951.14
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,060.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$864.88
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$299.06
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,286.84
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,000.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,664.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,419.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$94,286.74	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,598.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,269.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,160.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$24,540.74	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$727.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$21,419.77	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$31,500.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,244.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$47.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$930.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-51-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,575.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,576.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,007.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2023	000000	100376		8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,047.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,833.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,110.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$978.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,885.30	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$287.04	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,095.68	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,704.08	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,588.96	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$125.92	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,635.84	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,618.56	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$951.14	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,060.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$864.88	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$299.06	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,286.84	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,419.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,286.74
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,598.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,269.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2023	000000	100376		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,540.74
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,419.77
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,500.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,244.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$930.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-51-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,575.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,576.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,047.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,110.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,885.30
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.04
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2023	000000	100376		8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,095.68
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,704.08
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.96
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.92
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.84
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.56
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$951.14
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,060.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.88
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.06
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,286.84
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,095.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,704.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,588.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$864.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$125.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,060.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$299.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,635.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,286.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,618.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$951.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$930.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,047.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,833.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2023	000000	100376		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,576.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,269.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,007.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$727.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,419.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$978.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$24,540.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,664.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,598.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$287.04	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$3,419.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$94,286.74	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$31,500.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$10,244.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$47.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,575.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,885.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,095.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,704.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,060.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2023	000000	100376		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,286.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$951.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$930.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,047.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,576.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,269.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,419.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,540.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,598.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2023	000000	100376		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.04
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,419.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,286.74
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,500.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,244.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,575.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,885.30
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,419.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$94,286.74	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,598.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,269.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,160.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$24,540.74	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$727.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$21,419.77	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$31,500.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,244.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$47.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$930.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-51-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,575.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2023	000000	100376		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,576.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,007.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,047.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,833.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,110.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$978.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,885.30	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$287.04	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,095.68	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,704.08	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,588.96	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$125.92	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,635.84	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,618.56	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$951.14	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,060.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$864.88	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$299.06	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,286.84	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,419.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,286.74
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,598.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2023	000000	100376		8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,269.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,540.74
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,419.77
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,500.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,244.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$930.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-51-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,575.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,576.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,047.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,110.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
09/jun./2023	000000	100376		8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,885.30				
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00				
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.04				
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00				
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,095.68				
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00				
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,704.08				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.96				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.92				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.84				
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.56				
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$951.14				
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,060.00				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.88				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.06				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,286.84				
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00				
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.00				
											1,208,074.60	1,208,074.60
				09/jun./2023	000000	100377		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,649.00	\$0.00
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,794.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,177.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$18,319.00					\$0.00				
8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$131.00					\$0.00				
8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$2,793.00					\$0.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$8,417.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$1,059.00				
4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$1,567.00				
4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$2,103.00				
4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$4,488.00				
4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$12,426.00				
4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$1,826.00				
4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$8,977.00				
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,417.00					\$0.00				
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,059.00					\$0.00				
8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,567.00					\$0.00				
8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,103.00	\$0.00								



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2023	000000	100377		8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,488.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,426.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,826.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,977.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,417.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,059.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,567.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,103.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,488.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,426.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,826.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,977.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,488.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,417.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,059.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,426.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,567.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,826.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,103.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8,977.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,488.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,417.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,059.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,426.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,567.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,826.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,103.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,977.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,417.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,059.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,567.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,103.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,488.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,426.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,826.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,977.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,417.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,059.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,567.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2023	000000	100377		8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,103.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,488.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,426.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,826.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,977.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,793.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,793.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,793.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,793.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,924.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,924.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,793.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,793.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,793.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,924.00	\$0.00
							178,072.00	178,072.00
09/jun./2023	CO 002429	P08963	Compra	8240-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC AMBULANCIA NETWORK S.A. DE C.V.	\$1,472,650.16	\$0.00
				8220-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC AMBULANCIA NETWORK S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,472,650.16
				8250-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 2429 Factura: 20171980, 1548 AMBULANCIA NETWORK S.A. DE C.V.	\$1,472,650.16	\$0.00
				8240-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 2429 Factura: 20171980, 1548 AMBULANCIA NETWORK S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,472,650.16
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 2429 Factura: 20171980, 1548 AMBULANCIA NETWORK S.A. DE C.V.	\$1,472,650.16	\$0.00
				2112-2-001548	AMBULANCIA NETWORK S.A. DE C.V.	GD Compra : 2429 Factura: 20171980, 1548 AMBULANCIA NETWORK S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,472,650.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,417,950.48	4,417,950.48
09/jun./2023	PP 002049	P08964	Programacion de Pago	8260-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 2429, Pago Programado: 2049	\$1,472,650.16	\$0.00
				8250-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 2429, Pago Programado: 2049	\$0.00	\$1,472,650.16
							1,472,650.16	1,472,650.16
09/jun./2023	PA 001290	C03132	Pago	8270-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP AMBULANCIA NETWORK S.A. DE C.V., Folio Pago: 1290	\$1,472,650.16	\$0.00
				8260-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP AMBULANCIA NETWORK S.A. DE C.V., Folio Pago: 1290	\$0.00	\$1,472,650.16
				2112-2-001548	AMBULANCIA NETWORK S.A. DE C.V.	GP AMBULANCIA NETWORK S.A. DE C.V., Folio Pago: 1290	\$1,472,650.16	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP AMBULANCIA NETWORK S.A. DE C.V., Folio Pago: 1290	\$0.00	\$1,472,650.16
							2,945,300.32	2,945,300.32
09/jun./2023	GC 000776	P09516	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$33,750.00	\$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$33,750.00
							33,750.00	33,750.00
09/jun./2023	GD 000790	P09517	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 790	\$33,750.00	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 790	\$0.00	\$33,750.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 790	\$33,750.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 790	\$0.00	\$33,750.00
							67,500.00	67,500.00
09/jun./2023	GE 000774	P09518	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 774	\$33,750.00	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 774	\$0.00	\$33,750.00
							33,750.00	33,750.00
09/jun./2023	GP 000777	C03169	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 777	\$33,750.00	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 777	\$0.00	\$33,750.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 777	\$33,750.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 777	\$0.00	\$33,750.00
							67,500.00	67,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2023	GD 000808	P09713	Gasto Devengado	8250-512-504050-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 808	\$1,665,824.62	\$0.00
				8240-512-504050-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 808	\$0.00	\$1,665,824.62
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 808	\$1,665,824.62	\$0.00
				2113-000236	EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS	GD Folio: 808	\$0.00	\$1,665,824.62
							3,331,649.24	3,331,649.24
09/jun./2023	GD 000809	P09719	Gasto Devengado	8250-512-504051-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 809	\$592,841.58	\$0.00
				8240-512-504051-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 809	\$0.00	\$592,841.58
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 809	\$592,841.58	\$0.00
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GD Folio: 809	\$0.00	\$592,841.58
							1,185,683.16	1,185,683.16
09/jun./2023	GD 000813	P09748	Gasto Devengado	8250-512-504054-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 813	\$214,102.43	\$0.00
				8240-512-504054-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 813	\$0.00	\$214,102.43
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 813	\$214,102.43	\$0.00
				2113-001426	JAIRO EDSON NAJERA PARGAS	GD Folio: 813	\$0.00	\$214,102.43
							428,204.86	428,204.86
09/jun./2023	GC 000800	P09980	Gasto Comprometido	8240-511-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,996,212.84	\$0.00
				8220-511-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,996,212.84
							1,996,212.84	1,996,212.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2023	GC 000806	P09986	Gasto Comprometido	8240-511-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$668,873.93	\$0.00
				8220-511-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$668,873.93
							668,873.93	668,873.93
10/jun./2023	000000	100378		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$15,400.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,400.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$15,400.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,400.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$15,400.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,400.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$15,400.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,400.00
							61,600.00	61,600.00
10/jun./2023	GD 000802	P09676	Gasto Devengado	8250-561-307022-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 802	\$999,074.86	\$0.00
				8240-561-307022-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 802	\$0.00	\$999,074.86
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 802	\$999,074.86	\$0.00
				2113-001471	JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	GD Folio: 802	\$0.00	\$999,074.86
							1,998,149.72	1,998,149.72
10/jun./2023	GC 000804	P09984	Gasto Comprometido	8240-511-404047-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,012,601.79	\$0.00
				8220-511-404047-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,012,601.79



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,012,601.79	1,012,601.79
11/jun./2023	000000	100379		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$16,300.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,300.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$16,300.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,300.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$16,300.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,300.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$16,300.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,300.00
							65,200.00	65,200.00
12/jun./2023	OC 001783	P07122	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$54,520.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$0.00	\$54,520.00
							54,520.00	54,520.00
12/jun./2023	CO 001984	P07123	Compra	8250-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 1984 Factura: E205C, 1580 GUSTAVO IVAN NAJERA REYES	\$54,520.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 1984 Factura: E205C, 1580 GUSTAVO IVAN NAJERA REYES	\$0.00	\$54,520.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 1984 Factura: E205C, 1580 GUSTAVO IVAN NAJERA REYES	\$54,520.00	\$0.00
				2112-1-001580	GUSTAVO IVAN NAJERA REYES	GD Compra : 1984 Factura: E205C, 1580 GUSTAVO IVAN NAJERA REYES	\$0.00	\$54,520.00
							109,040.00	109,040.00
12/jun./2023	OC 001793	P07150	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$11,877.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$11,877.00
							11,877.00	11,877.00
12/jun./2023	CO 001997	P07151	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1997 Factura: 54846, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,877.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1997 Factura: 54846, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,877.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1997 Factura: 54846, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,877.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2023	CO 001997	P07151	Compra	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1997 Factura: 54846, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,877.00
							23,754.00	23,754.00
12/jun./2023	PP 001499	P07490	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 1499 GE Compra : 1965, Pago Programado: 1499	\$1,740.00 \$0.00	\$0.00 \$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
12/jun./2023	PA 001063	C02422	Pago	8270-111-101001-310- 8260-111-101001-310- 2112-1-001303 1112-01-131	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente SOFTWAREPAQ SAS 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SOFTWAREPAQ SAS, Folio Pago: 1063 GP SOFTWAREPAQ SAS, Folio Pago: 1063 GP SOFTWAREPAQ SAS, Folio Pago: 1063 GP SOFTWAREPAQ SAS, Folio Pago: 1063	\$1,740.00 \$0.00 \$1,740.00 \$0.00	\$0.00 \$1,740.00 \$0.00 \$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
12/jun./2023	PA 001064	C02423	Pago	8270-111-101001-240- 8260-111-101001-240- 2112-1-001528 1112-01-131	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS, Folio Pago: 1064 GP ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS, Folio Pago: 1064 GP ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS, Folio Pago: 1064 GP ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS, Folio Pago: 1064	\$5,800.00 \$0.00 \$5,800.00 \$0.00	\$0.00 \$5,800.00 \$0.00 \$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
12/jun./2023	PA 001064	C02424	Cancelación Pago	8270-111-101001-240- 8260-111-101001-240- 2112-1-001528 1112-01-131	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Cancelación GP ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS, Folio Pago: 1064 Cancelación GP ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS, Folio Pago: 1064 Cancelación GP ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS, Folio Pago: 1064 Cancelación GP ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS, Folio Pago: 1064	-\$5,800.00 \$0.00 -\$5,800.00 \$0.00	\$0.00 -\$5,800.00 \$0.00 -\$5,800.00
							-11,600.00	-11,600.00
12/jun./2023	PP 001501	P07494	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1966, Pago Programado: 1501	\$1,038.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2023	PP 001501	P07494	Programacion de Pago	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1966, Pago Programado: 1501	\$0.00	\$1,038.00
							1,038.00	1,038.00
12/jun./2023	PA 001067	C02427	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1067	\$1,038.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1067	\$0.00	\$1,038.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1067	\$1,038.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1067	\$0.00	\$1,038.00
							2,076.00	2,076.00
12/jun./2023	PP 001513	P07512	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1969, Pago Programado: 1513	\$334.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1969, Pago Programado: 1513	\$0.00	\$334.00
							334.00	334.00
12/jun./2023	PA 001070	C02432	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1070	\$334.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1070	\$0.00	\$334.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1070	\$334.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1070	\$0.00	\$334.00
							668.00	668.00
12/jun./2023	PP 001516	P07515	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1972, Pago Programado: 1516	\$742.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1972, Pago Programado: 1516	\$0.00	\$742.00
							742.00	742.00
12/jun./2023	PA 001071	C02433	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1071	\$742.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1071	\$0.00	\$742.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1071	\$742.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1071	\$0.00	\$742.00
							1,484.00	1,484.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2023	PP 001519	P07521	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1978, Pago Programado: 1519	\$582.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1978, Pago Programado: 1519	\$0.00	\$582.00
							582.00	582.00
12/jun./2023	PA 001072	C02434	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1072	\$582.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1072	\$0.00	\$582.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1072	\$582.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1072	\$0.00	\$582.00
							1,164.00	1,164.00
12/jun./2023	PP 001522	P07524	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1980, Pago Programado: 1522	\$87.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1980, Pago Programado: 1522	\$0.00	\$87.00
							87.00	87.00
12/jun./2023	PA 001073	C02436	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1073	\$87.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1073	\$0.00	\$87.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1073	\$87.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1073	\$0.00	\$87.00
							174.00	174.00
12/jun./2023	PP 001525	P07527	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1982, Pago Programado: 1525	\$1,795.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1982, Pago Programado: 1525	\$0.00	\$1,795.00
							1,795.00	1,795.00
12/jun./2023	PA 001074	C02437	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1074	\$1,795.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1074	\$0.00	\$1,795.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1074	\$1,795.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1074	\$0.00	\$1,795.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,590.00	3,590.00
12/jun./2023	PP 001527	P07529	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1983, Pago Programado: 1527	\$4,213.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1983, Pago Programado: 1527	\$0.00	\$4,213.00
							4,213.00	4,213.00
12/jun./2023	PA 001075	C02438	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1075	\$4,213.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1075	\$0.00	\$4,213.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1075	\$4,213.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1075	\$0.00	\$4,213.00
							8,426.00	8,426.00
12/jun./2023	PP 001531	P07533	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 1984, Pago Programado: 1531	\$54,520.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 1984, Pago Programado: 1531	\$0.00	\$54,520.00
							54,520.00	54,520.00
12/jun./2023	PA 001076	C02439	Pago	8270-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP GUSTAVO IVAN NAJERA REYES, Folio Pago: 1076	\$54,520.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP GUSTAVO IVAN NAJERA REYES, Folio Pago: 1076	\$0.00	\$54,520.00
				2112-1-001580	GUSTAVO IVAN NAJERA REYES	GP GUSTAVO IVAN NAJERA REYES, Folio Pago: 1076	\$54,520.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP GUSTAVO IVAN NAJERA REYES, Folio Pago: 1076	\$0.00	\$54,520.00
							109,040.00	109,040.00
12/jun./2023	GC 000631	P07636	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$13,500.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$13,500.00
							13,500.00	13,500.00
12/jun./2023	GD 000664	P07637	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 664	\$13,500.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 664	\$0.00	\$13,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 664	\$13,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 664	\$0.00	\$13,500.00
							27,000.00	27,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2023	PP 001628	P07642	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1970, Pago Programado: 1628	\$3,766.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1970, Pago Programado: 1628	\$0.00	\$3,766.00
							3,766.00	3,766.00
12/jun./2023	PA 001085	C02450	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1085	\$3,766.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1085	\$0.00	\$3,766.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1085	\$3,766.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1085	\$0.00	\$3,766.00
							7,532.00	7,532.00
12/jun./2023	OC 001898	P07757	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$19.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$19.00
							19.00	19.00
12/jun./2023	CO 002156	P07758	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2156 Factura: 52571, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$19.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2156 Factura: 52571, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$19.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2156 Factura: 52571, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$19.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2156 Factura: 52571, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$19.00
							38.00	38.00
12/jun./2023	GC 000686	P08169	Gasto Comprometido	8240-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$200,000.00	\$0.00
				8220-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
12/jun./2023	GD 000687	P08170	Gasto Devengado	8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 687	\$200,000.00	\$0.00
				8240-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 687	\$0.00	\$200,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 687	\$200,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 687	\$0.00	\$200,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							400,000.00	400,000.00
12/jun./2023	GE 000670	P08171	Gasto Ejercido	8260-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 670	\$200,000.00	\$0.00
				8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 670	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
12/jun./2023	GP 000673	C02804	Gasto Pagado	8270-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 673	\$200,000.00	\$0.00
				8260-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 673	\$0.00	\$200,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 673	\$200,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 673	\$0.00	\$200,000.00
							400,000.00	400,000.00
12/jun./2023	OC 002063	P08661	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$68,390.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$68,390.00
							68,390.00	68,390.00
12/jun./2023	CO 002347	P08664	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2347 Factura: E1173, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$68,390.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2347 Factura: E1173, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$68,390.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2347 Factura: E1173, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$68,390.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2347 Factura: E1173, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$68,390.00
							136,780.00	136,780.00
12/jun./2023	OC 002064	P08666	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$88,770.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$88,770.00
							88,770.00	88,770.00
12/jun./2023	CO 002348	P08667	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2348 Factura: 3995A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$88,770.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2348 Factura: 3995A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$88,770.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2348 Factura: 3995A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$88,770.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2023	CO 002348	P08667	Compra	2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2348 Factura: 3995A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$88,770.00
							177,540.00	177,540.00
12/jun./2023	OC 002065	P08672	Orden de Compra	8240-111-304008-510- 8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$68,390.00 \$0.00	\$0.00 \$68,390.00
							68,390.00	68,390.00
12/jun./2023	CO 002349	P08674	Compra	8250-111-304008-510- 8240-111-304008-510- 5124-2491 2112-1-000122	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2349 Factura: 8BF41, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ GD Compra : 2349 Factura: 8BF41, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ GD Compra : 2349 Factura: 8BF41, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ GD Compra : 2349 Factura: 8BF41, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$68,390.00 \$0.00 \$68,390.00 \$0.00	\$0.00 \$68,390.00 \$0.00 \$68,390.00
							136,780.00	136,780.00
12/jun./2023	OC 002066	P08681	Orden de Compra	8240-111-304008-510- 8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$88,770.00 \$0.00	\$0.00 \$88,770.00
							88,770.00	88,770.00
12/jun./2023	CO 002350	P08682	Compra	8250-111-304008-510- 8240-111-304008-510- 5124-2491 2112-1-000122	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2350 Factura: 4DB8A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ GD Compra : 2350 Factura: 4DB8A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ GD Compra : 2350 Factura: 4DB8A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ GD Compra : 2350 Factura: 4DB8A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$88,770.00 \$0.00 \$88,770.00 \$0.00	\$0.00 \$88,770.00 \$0.00 \$88,770.00
							177,540.00	177,540.00
12/jun./2023	000000	C03005		1123-01-583 1112-01-131	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GASTOS A COMPROBAR SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$20,000.00 \$0.00	\$0.00 \$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
12/jun./2023	000000	C03021		1112-01-132 1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023 6909 PARTICIPACIONES 2023	CANCELADO CANCELADO	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
12/jun./2023	GC 000745	P08807	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,340.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$6,470.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$800.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$36,707.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,340.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$6,470.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$800.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$36,707.00
							46,317.00	46,317.00
12/jun./2023	GD 000755	P08808	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 755	\$2,340.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 755	\$6,470.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 755	\$800.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 755	\$36,707.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 755	\$0.00	\$2,340.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 755	\$0.00	\$6,470.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 755	\$0.00	\$800.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 755	\$0.00	\$36,707.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 755	\$6,470.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 755	\$36,707.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 755	\$2,340.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 755	\$800.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 755	\$0.00	\$2,340.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 755	\$0.00	\$800.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 755	\$0.00	\$6,470.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 755	\$0.00	\$36,707.00
							92,634.00	92,634.00
12/jun./2023	GE 000744	P08809	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 744	\$2,340.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 744	\$6,470.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 744	\$800.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 744	\$36,707.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 744	\$0.00	\$2,340.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 744	\$0.00	\$6,470.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2023	GE 000744	P08809	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 744	\$0.00	\$800.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 744	\$0.00	\$36,707.00
						46,317.00	46,317.00	
12/jun./2023	GP 000747	C03022	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 747	\$2,340.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 747	\$6,470.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 747	\$800.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 747	\$36,707.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 747	\$0.00	\$2,340.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 747	\$0.00	\$6,470.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 747	\$0.00	\$800.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 747	\$0.00	\$36,707.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 747	\$0.00	\$45,986.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JOSE LUIS ALVAREZ	\$0.00	\$331.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 747	\$2,340.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 747	\$800.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 747	\$6,470.00	\$0.00
2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 747	\$36,707.00	\$0.00				
		92,634.00	92,634.00					
12/jun./2023	GC 000746	P08812	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,567.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$4,365.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$771.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$18,670.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,567.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$4,365.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$771.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$18,670.00
		28,373.00	28,373.00					
12/jun./2023	GD 000756	P08813	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 756	\$4,567.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 756	\$4,365.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 756	\$771.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2023	GD 000756	P08813	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 756	\$18,670.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 756	\$0.00	\$4,567.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 756	\$0.00	\$4,365.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 756	\$0.00	\$771.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 756	\$0.00	\$18,670.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 756	\$4,365.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 756	\$18,670.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 756	\$771.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 756	\$4,567.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 756	\$0.00	\$771.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 756	\$0.00	\$4,365.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 756	\$0.00	\$4,567.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 756	\$0.00	\$18,670.00
				56,746.00				
12/jun./2023	GE 000745	P08814	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 745	\$4,567.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 745	\$4,365.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 745	\$771.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 745	\$18,670.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 745	\$0.00	\$4,567.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 745	\$0.00	\$4,365.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 745	\$0.00	\$771.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 745	\$0.00	\$18,670.00
28,373.00							28,373.00	28,373.00
12/jun./2023	GP 000748	C03023	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 748	\$4,567.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 748	\$4,365.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 748	\$771.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 748	\$18,670.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 748	\$0.00	\$4,567.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 748	\$0.00	\$4,365.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 748	\$0.00	\$771.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 748	\$0.00	\$18,670.00
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 748	\$0.00	\$28,021.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2023	GP 000748	C03023	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MA. DE LA PAZ MURILLO ARREDONDO	\$0.00	\$352.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 748	\$771.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 748	\$4,365.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 748	\$4,567.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 748	\$18,670.00	\$0.00
							56,746.00	56,746.00
12/jun./2023	000000	C03079		1126-01-506	DAISY LINETH SOLIS SALAS	ADELANTO DE SALARIO	\$12,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
12/jun./2023	000000	C03080		1126-01-219	JAVIER RAMIREZ RODRIGUEZ	ADELANTO DE SALARIO	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
12/jun./2023	000000	C03081		1126-01-420	MA. GUADALUPE MARTINEZ	ADELANTO DE SALARIO	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
12/jun./2023	000000	C03082		1126-01-509	JUAN JOSE MENA GARCIA	ADELANTO DE SALARIO	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
12/jun./2023	000000	100380		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,764.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,982.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$100,239.97	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$12,196.27	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$49,303.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$23,341.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,280.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$5,138.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,237.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,299.45
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,016.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,442.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,267.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2023	000000	100380		4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$943.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,115.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,799.66
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,785.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,708.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,330.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,327.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$330.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$308.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$571.86
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$562.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,103.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$860.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,828.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$707.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$512.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$766.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,992.27
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$441.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,343.60
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,410.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,792.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2023	000000	100380		4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,044.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$182.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,247.30
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,852.50
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,019.20
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,400.90
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,888.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,356.30
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$502.32
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$468.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,417.44
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,561.76
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,780.68
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$220.36
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,862.72
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,832.48
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$901.08
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$819.36
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$283.32
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,166.48
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,200.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,080.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$9,708.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,330.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,327.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2023	000000	100380		8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,103.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,828.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$707.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$766.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$10,992.27	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,343.60	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,792.60	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,247.30	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,852.50	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,019.20	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,400.90	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$4,888.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,356.30	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$502.32	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,417.44	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,561.76	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,780.68	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$220.36	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,862.72	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,832.48	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$901.08	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2023	000000	100380		8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$819.36	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$283.32	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,166.48	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$5,237.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$14,299.45	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$29,016.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,267.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$943.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,115.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$16,799.66	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,708.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,330.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,327.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,103.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,828.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$707.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2023	000000	100380		8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$766.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,992.27
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,343.60
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,792.60
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,247.30
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,852.50
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,019.20
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.90
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,888.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,356.30
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.32
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,417.44
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,561.76
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,780.68
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.36
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,862.72
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,832.48
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$901.08
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.36
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.32
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,166.48
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,237.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,299.45



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2023	000000	100380		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,016.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,267.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,115.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,799.66
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,417.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,561.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,780.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$819.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$901.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$283.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,862.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,166.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,832.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,356.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,247.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,343.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,792.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,267.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,852.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,019.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2023	000000	100380		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,828.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,888.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$766.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$943.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,115.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,330.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,799.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$707.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$9,708.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$10,992.27	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$29,016.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,400.90	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$502.32	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,103.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$5,237.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$14,299.45	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,327.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,417.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,561.76



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2023	000000	100380		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,780.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$901.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,862.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,166.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,832.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,356.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,247.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,343.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,792.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,267.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,852.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,019.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,828.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$766.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,115.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2023	000000	100380		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,799.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$707.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,992.27
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,016.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.90
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.32
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,103.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,237.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,299.45
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,327.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$9,708.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,330.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,327.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,103.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2023	000000	100380		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,828.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$707.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$766.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$10,992.27	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,343.60	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,792.60	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,247.30	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,852.50	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,019.20	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,400.90	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$4,888.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,356.30	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$502.32	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,417.44	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,561.76	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,780.68	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$220.36	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,862.72	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,832.48	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$901.08	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$819.36	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$283.32	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,166.48	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2023	000000	100380		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$5,237.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$14,299.45	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$29,016.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,267.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$943.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,115.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$16,799.66	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,708.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,330.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,327.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,103.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,828.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$707.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2023	000000	100380		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$766.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,992.27
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,343.60
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,792.60
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,247.30
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,852.50
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,019.20
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.90
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,888.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,356.30
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.32
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,417.44
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,561.76
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,780.68
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.36
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,862.72
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,832.48
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$901.08
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.36
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.32
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,166.48
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,237.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,299.45
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,016.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,267.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2023	000000	100380		8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,115.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,799.66
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
							820,980.56	820,980.56
12/jun./2023	000000	100381		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$22,708.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,898.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,214.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,613.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$718.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,084.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,661.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,863.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,525.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,751.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,605.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,613.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$718.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,084.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,661.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,863.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,525.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,751.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,605.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,613.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$718.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,084.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,661.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,863.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,525.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,751.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,605.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,863.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2023	000000	100381		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,613.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$718.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,525.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,084.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,751.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,661.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,605.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,863.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,613.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$718.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,525.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,084.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,751.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,661.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,605.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,613.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$718.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,084.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,661.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,863.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,525.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,751.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,605.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,613.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$718.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,084.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,661.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,863.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,525.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,751.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,605.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,214.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,214.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,214.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,214.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,214.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,214.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2023	000000	100381		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,214.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,214.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,214.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,214.00	\$0.00
							129,350.00	129,350.00
12/jun./2023	000000	100382		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE JUNIO	\$692,096.00	\$0.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA MUNICIPAL	\$0.00	\$630,070.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA SISTEMAS U ORGANISMOS	\$0.00	\$62,026.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$630,070.00	\$0.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$62,026.00	\$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630,070.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,026.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$630,070.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$62,026.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630,070.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,026.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$630,070.00	\$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$62,026.00	\$0.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630,070.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,026.00
							2,768,384.00	2,768,384.00
12/jun./2023	GE 000764	P09012	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 764	\$10,134.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 764	\$30,403.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 764	\$5,371.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 764	\$3,932.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 764	\$82,814.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 764	-\$9,176.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 764	\$0.00	\$10,134.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 764	\$0.00	\$30,403.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 764	\$0.00	\$5,371.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 764	\$0.00	\$3,932.00
				8250-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 764	\$0.00	\$82,814.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 764	\$0.00	-\$9,176.00
							123,478.00	123,478.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2023	GP 000767	C03135	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 767	\$10,134.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 767	\$30,403.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 767	\$5,371.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 767	\$3,932.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 767	\$82,814.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 767	-\$9,176.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 767	\$0.00	\$10,134.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 767	\$0.00	\$30,403.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 767	\$0.00	\$5,371.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 767	\$0.00	\$3,932.00
				8260-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 767	\$0.00	\$82,814.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 767	\$0.00	-\$9,176.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 767	\$958.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 767	\$5,371.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 767	\$30,403.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 767	\$3,932.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 767	\$82,814.00	\$0.00
1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 767	\$0.00	\$94,835.00				
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$28,643.00				
							246,956.00	246,956.00
12/jun./2023	OC 002347	P09573	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000063 CORREA	\$1,550.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000063 CORREA	\$0.00	\$1,550.00
							1,550.00	1,550.00
12/jun./2023	CO 002676	P09574	Compra	8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2676 Factura: S/N, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$1,550.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2676 Factura: S/N, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,550.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2676 Factura: S/N, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$1,550.00	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 2676 Factura: S/N, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,550.00
							3,100.00	3,100.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2023	PP 002108	P09576	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2676, Pago Programado: 2108	\$1,550.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2676, Pago Programado: 2108	\$0.00	\$1,550.00
							1,550.00	1,550.00
12/jun./2023	PA 001309	C03175	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1309	\$1,550.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1309	\$0.00	\$1,550.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1309	\$1,550.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1309	\$0.00	\$1,550.00
							3,100.00	3,100.00
12/jun./2023	GD 000792	P09629	Gasto Devengado	8250-111-307020-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 792	\$2,276,408.13	\$0.00
				8240-111-307020-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 792	\$0.00	\$2,276,408.13
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 792	\$2,276,408.13	\$0.00
				2113-001470	KAREN GURROLA ROMERO	GD Folio: 792	\$0.00	\$2,276,408.13
							4,552,816.26	4,552,816.26
12/jun./2023	GD 000793	P09631	Gasto Devengado	8250-111-307020-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 793	\$2,164,219.96	\$0.00
				8240-111-307020-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 793	\$0.00	\$2,164,219.96
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 793	\$2,164,219.96	\$0.00
				2113-001470	KAREN GURROLA ROMERO	GD Folio: 793	\$0.00	\$2,164,219.96
							4,328,439.92	4,328,439.92
12/jun./2023	GE 000785	P09674	Gasto Ejercido	8260-561-307021-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 785	\$1,581,296.42	\$0.00
				8250-561-307021-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 785	\$0.00	\$1,581,296.42



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,581,296.42	1,581,296.42
12/jun./2023	GP 000788	C03195	Gasto Pagado	8270-561-307021-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 788	\$1,581,296.42	\$0.00
				8260-561-307021-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 788	\$0.00	\$1,581,296.42
				2113-001224	CONSTRUSERVICIOS DEL MINERAL S.A. DE C.V.	GP Folio: 788	\$1,581,296.42	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 788	\$0.00	\$1,581,296.42
							3,162,592.84	3,162,592.84
12/jun./2023	GD 000810	P09726	Gasto Devengado	8250-512-504052-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 810	\$1,339,735.49	\$0.00
				8240-512-504052-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 810	\$0.00	\$1,339,735.49
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 810	\$1,339,735.49	\$0.00
				2113-001345	MARIO ALBERTO GONZALEZ LOPEZ	GD Folio: 810	\$0.00	\$1,339,735.49
							2,679,470.98	2,679,470.98
12/jun./2023	GD 000812	P09741	Gasto Devengado	8250-512-504053-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 812	\$342,318.91	\$0.00
				8240-512-504053-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 812	\$0.00	\$342,318.91
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 812	\$342,318.91	\$0.00
				2113-001345	MARIO ALBERTO GONZALEZ LOPEZ	GD Folio: 812	\$0.00	\$342,318.91
							684,637.82	684,637.82
12/jun./2023	AC 000052	C03233	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001407	GRUPO CONSTRUCTOR VERTICALIA S. A. DE C. V.	Anticipo a Proveedor : 52, 404010 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LOCALIDAD LABOR DE SANTA BÁRBARA, FRESNILLO, ZACATECAS	\$595,627.28	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2023	AC 000052	C03233	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1112-01-134	6968 FONDO III 2023	Anticipo a Proveedor : 52, 404010 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LOCALIDAD LABOR DE SANTA BÁRBARA, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$595,627.28
							595,627.28	595,627.28
12/jun./2023	AC 000053	C03234	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 53, 404002 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LOCALIDAD PRESA DE LINARES, FRESNILLO, ZACATECAS	\$718,178.71	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	Anticipo a Proveedor : 53, 404002 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LOCALIDAD PRESA DE LINARES, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$718,178.71
							718,178.71	718,178.71
12/jun./2023	AC 000054	C03235	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000256	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	Anticipo a Proveedor : 54, 402005 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE A UN COSTADO DEL SALÓN EJIDAL EN LOCALIDAD SANTIAGUILLO, FRESNILLO, ZACATECAS	\$295,111.67	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	Anticipo a Proveedor : 54, 402005 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE A UN COSTADO DEL SALÓN EJIDAL EN LOCALIDAD SANTIAGUILLO, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$295,111.67
							295,111.67	295,111.67
12/jun./2023	AC 000055	C03236	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000301	EMMZAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 55, 405005 - AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES 20 DE NOVIEMBRE, HIDALGO Y CALLE SIN NOMBRE EN LOCALIDAD LA SALADA, FRESNILLO, ZACATECAS	\$407,152.80	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	Anticipo a Proveedor : 55, 405005 - AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES 20 DE NOVIEMBRE, HIDALGO Y CALLE SIN NOMBRE EN LOCALIDAD LA SALADA, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$407,152.80
							407,152.80	407,152.80
12/jun./2023	000000	E00041		1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CANCELACION DE CUENTA	\$30.55	\$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CANCELACION DE CUENTA	\$0.00	\$30.55
							30.55	30.55
13/jun./2023	OC 001784	P07124	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$40,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$0.00	\$40,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							40,600.00	40,600.00
13/jun./2023	CO 001985	P07125	Compra	8250-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 1985 Factura: 1862C, 1580 GUSTAVO IVAN NAJERA REYES	\$40,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 1985 Factura: 1862C, 1580 GUSTAVO IVAN NAJERA REYES	\$0.00	\$40,600.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 1985 Factura: 1862C, 1580 GUSTAVO IVAN NAJERA REYES	\$40,600.00	\$0.00
				2112-1-001580	GUSTAVO IVAN NAJERA REYES	GD Compra : 1985 Factura: 1862C, 1580 GUSTAVO IVAN NAJERA REYES	\$0.00	\$40,600.00
							81,200.00	81,200.00
13/jun./2023	GC 000615	P07136	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
13/jun./2023	GD 000648	P07137	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 648	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 648	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 648	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 648	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
13/jun./2023	000000	C02331		1123-01-603	JUAN GARCIA MONSIVAIS	GASTOS A COMPROBAR	\$12,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
13/jun./2023	PP 001535	P07537	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 1985, Pago Programado: 1535	\$40,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 1985, Pago Programado: 1535	\$0.00	\$40,600.00
							40,600.00	40,600.00
13/jun./2023	PA 001077	C02440	Pago	8270-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP GUSTAVO IVAN NAJERA REYES, Folio Pago: 1077	\$40,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP GUSTAVO IVAN NAJERA REYES, Folio Pago: 1077	\$0.00	\$40,600.00
				2112-1-001580	GUSTAVO IVAN NAJERA REYES	GP GUSTAVO IVAN NAJERA REYES, Folio Pago: 1077	\$40,600.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP GUSTAVO IVAN NAJERA REYES, Folio Pago: 1077	\$0.00	\$40,600.00
							81,200.00	81,200.00
13/jun./2023	GE 000645	P07539	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 645	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 645	\$0.00	\$5,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,000.00	5,000.00
13/jun./2023	GP 000648	C02441	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-131	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 648 GP Folio: 648 GP Folio: 648 GP Folio: 648	\$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
13/jun./2023	GE 000646	P07547	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 646 GE Folio: 646	\$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
13/jun./2023	GP 000649	C02442	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-131	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 649 GP Folio: 649 GP Folio: 649 GP Folio: 649	\$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
13/jun./2023	OC 002048	P08306	Orden de Compra	8240-111-101001-390- 8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$31,612.17 \$0.00	\$0.00 \$31,612.17
							31,612.17	31,612.17
13/jun./2023	CO 002320	P08307	Compra	8250-111-101001-390- 8240-111-101001-390- 5132-3231 2112-1-000858	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 2320 Factura: 99475, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV GD Compra : 2320 Factura: 99475, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV GD Compra : 2320 Factura: 99475, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV GD Compra : 2320 Factura: 99475, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$31,612.17 \$0.00 \$31,612.17 \$0.00	\$0.00 \$31,612.17 \$0.00 \$31,612.17
							63,224.34	63,224.34
13/jun./2023	OC 002067	P08705	Orden de Compra	8240-111-101001-390- 8220-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$13,500.00 \$0.00	\$0.00 \$13,500.00
							13,500.00	13,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2023	CO 002357	P08706	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2357 Factura: 3CFAD, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$13,500.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2357 Factura: 3CFAD, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$13,500.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2357 Factura: 3CFAD, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$13,500.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2357 Factura: 3CFAD, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$13,500.00
							27,000.00	27,000.00
13/jun./2023	CO 002357	P08709	Cancelación Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2357 Factura: 3CFAD, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-\$13,500.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2357 Factura: 3CFAD, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	-\$13,500.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 2357 Factura: 3CFAD, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-\$13,500.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Cancelación GD Compra : 2357 Factura: 3CFAD, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	-\$13,500.00
							-27,000.00	-27,000.00
13/jun./2023	CO 002358	P08712	Compra	8250-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2358 Factura: 3CFAD, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$13,500.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2358 Factura: 3CFAD, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$13,500.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2358 Factura: 3CFAD, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$13,500.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2358 Factura: 3CFAD, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$13,500.00
							27,000.00	27,000.00
13/jun./2023	OC 002068	P08718	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000011 IMPERMEHABILIZANTES	\$78,114.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000011 IMPERMEHABILIZANTES	\$0.00	\$78,114.00
							78,114.00	78,114.00
13/jun./2023	CO 002359	P08719	Compra	8250-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2359 Factura: 0288F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$78,114.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2359 Factura: 0288F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$78,114.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2359 Factura: 0288F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$78,114.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2359 Factura: 0288F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$78,114.00
							156,228.00	156,228.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2023	000000	C03085		1126-01-284	BERNABE HERNANDEZ GAYTAN	ADELANTO DE SALARIO	\$18,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCONTAR POR SEMANA	\$0.00	\$18,000.00
							18,000.00	18,000.00
13/jun./2023	000000	C03086		1126-01-510	MONICA GALLEGOS LOZANO	ADELANTO DE SALARIO	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCONTAR POR SEMANA	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
13/jun./2023	000000	C03087		1126-01-511	PERFECTO MEZA ROSAS	ADELANTO DE SALARIO	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCONTAR POR SEMANA	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
13/jun./2023	000000	C03088		1126-01-512	OSCAR SOTERO RAMOS ESCOBEDO	ADELANTO DE SALARIO	\$12,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCONTAR POR SEMANA	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
13/jun./2023	000000	C03089		1126-01-303	GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ	ADELANTO DE SALARIO	\$35,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$35,000.00
							35,000.00	35,000.00
13/jun./2023	000000	C03090		1126-01-513	MARTHA ARACELI BOTELLO RAMIREZ	ADELANTO DE SALARIO	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
13/jun./2023	000000	I00383		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,468.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,070.90	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$43,167.34	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$30,926.82	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$43,202.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,220.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,640.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$4,116.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,040.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,187.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,187.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$16,330.83	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$19,816.83	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2023	000000	100383		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$24,268.83	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$923.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$79,514.75
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,120.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,442.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,850.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,720.28
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$566.30
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,828.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,374.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,020.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,124.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$464.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,573.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,382.50
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,434.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,859.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$903.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$562.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,809.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4162-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,867.32
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,814.40
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,820.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2023	000000	100383		4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,506.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,088.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$791.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$950.40
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$870.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,664.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,059.20
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,932.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,868.40
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$701.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$179.40
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,934.80
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,846.40
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$993.10
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$78.70
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,022.40
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,011.60
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,001.20
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$910.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,407.20
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,600.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,407.20	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,600.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$923.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$79,514.75	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,120.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,850.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2023	000000	100383		8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,720.28	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$566.30	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$3,828.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$10,374.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,020.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,124.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,382.50	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,434.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,859.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$903.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,809.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$1,867.32	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,814.40	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,506.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,088.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$791.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$950.40	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,664.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2023	000000	100383		8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,059.20	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,932.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,868.40	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$701.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$179.40	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,934.80	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,846.40	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$993.10	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$78.70	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,022.40	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,011.60	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,001.20	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$910.40	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$314.80	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,407.20
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,600.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,514.75
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,120.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,850.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,720.28
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.30
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,828.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,374.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,020.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,124.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2023	000000	100383		8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,382.50
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,434.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,859.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,809.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,867.32
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,814.40
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$791.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.40
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,059.20
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,932.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,868.40
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.40
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,934.80
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,846.40
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$993.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2023	000000	100383		8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.70
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.40
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.60
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,001.20
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,407.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,850.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$78.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,022.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,011.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,001.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$910.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,868.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$701.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,934.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,846.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$993.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$791.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$950.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,664.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,932.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,814.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,506.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,088.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,382.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,434.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,809.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2023	000000	100383		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,720.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,374.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,020.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$566.30	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,600.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,867.32	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,120.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,124.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,859.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$903.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,059.20	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$179.40	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$923.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$79,514.75	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,828.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,407.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,850.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2023	000000	100383		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,001.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,868.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,934.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,846.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$993.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$791.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,932.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,814.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,382.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,434.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,809.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,720.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,020.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2023	000000	100383		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,867.32
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,120.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,124.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,859.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,059.20
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,514.75
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,828.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,407.20	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,600.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$923.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$79,514.75	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,120.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,850.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,720.28	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$566.30	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$3,828.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$10,374.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,020.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,124.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2023	000000	100383		8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,382.50	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,434.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,859.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$903.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,809.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$1,867.32	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,814.40	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,506.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,088.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$791.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$950.40	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,664.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,059.20	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,932.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,868.40	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$701.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$179.40	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,934.80	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,846.40	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$993.10	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2023	000000	100383		8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$78.70	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,022.40	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,011.60	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,001.20	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$910.40	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$314.80	\$0.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,407.20
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,600.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,514.75
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,120.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,850.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,720.28
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.30
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,828.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,374.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,020.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,124.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,382.50
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,434.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,859.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2023	000000	100383		8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,809.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,867.32
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,814.40
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$791.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.40
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,059.20
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,932.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,868.40
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.40
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,934.80
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,846.40
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$993.10
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.70
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.40
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.60
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,001.20
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.80
							942,568.20	942,568.20
13/jun./2023	000000	100384		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$16,148.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$337.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$52,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,903.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2023	000000	100384		8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$108.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$12,390.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,536.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,277.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,632.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,051.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,672.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$875.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,719.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,536.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,277.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,632.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$8,051.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$29,672.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$875.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$25,719.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,536.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,277.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,632.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,051.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,672.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,719.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,051.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,536.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,277.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$29,672.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$875.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,632.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$25,719.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,051.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,536.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,277.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2023	000000	100384		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,672.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,632.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,719.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,536.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,277.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,632.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$8,051.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$29,672.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$875.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$25,719.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,536.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,277.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,632.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,051.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,672.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,719.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,390.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,390.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,390.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,390.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$12,498.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,498.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,390.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,390.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2023	000000	I00384		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,390.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$12,498.00	\$0.00
							398,034.00	398,034.00
13/jun./2023	OC 002147	P09073	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,991.37	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,991.37
							1,991.37	1,991.37
13/jun./2023	CO 002469	P09074	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2469 Factura: F 14362, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,991.37	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2469 Factura: F 14362, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,991.37
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2469 Factura: F 14362, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,991.37	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2469 Factura: F 14362, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,991.37
							3,982.74	3,982.74
13/jun./2023	OC 002149	P09080	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,432.92	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,432.92
							7,432.92	7,432.92
13/jun./2023	CO 002471	P09081	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2471 Factura: F 14363, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,432.92	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2471 Factura: F 14363, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,432.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2471 Factura: F 14363, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,432.92	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2471 Factura: F 14363, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,432.92
							14,865.84	14,865.84
13/jun./2023	OC 002150	P09082	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,080.36	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,080.36
							9,080.36	9,080.36
13/jun./2023	CO 002472	P09083	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2472 Factura: 14364, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,080.36	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2472 Factura: 14364, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,080.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2023	CO 002472	P09083	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2472 Factura: 14364, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,080.36	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2472 Factura: 14364, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,080.36
							18,160.72	18,160.72
13/jun./2023	OC 002151	P09084	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$531.25	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$531.25
							531.25	531.25
13/jun./2023	CO 002473	P09085	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2473 Factura: F 14365, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$531.25	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2473 Factura: F 14365, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$531.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2473 Factura: F 14365, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$531.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2473 Factura: F 14365, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$531.25
							1,062.50	1,062.50
13/jun./2023	OC 002152	P09086	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,355.31	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,355.31
							4,355.31	4,355.31
13/jun./2023	CO 002474	P09087	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2474 Factura: F 14366, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,355.31	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2474 Factura: F 14366, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,355.31
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2474 Factura: F 14366, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,355.31	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2474 Factura: F 14366, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,355.31
							8,710.62	8,710.62
13/jun./2023	OC 002153	P09088	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,567.79	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,567.79
							2,567.79	2,567.79
13/jun./2023	CO 002475	P09089	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2475 Factura: F 14367, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,567.79	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2475 Factura: F 14367, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,567.79



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2023	CO 002475	P09089	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2475 Factura: F 14367, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,567.79	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2475 Factura: F 14367, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,567.79
							5,135.58	5,135.58
13/jun./2023	OC 002154	P09090	Orden de Compra	8240-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,818.15	\$0.00
				8220-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,818.15
							1,818.15	1,818.15
13/jun./2023	CO 002476	P09091	Compra	8250-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2476 Factura: F 14368, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,818.15	\$0.00
				8240-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2476 Factura: F 14368, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,818.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2476 Factura: F 14368, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,818.15	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2476 Factura: F 14368, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,818.15
							3,636.30	3,636.30
13/jun./2023	OC 002155	P09092	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,395.52	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,395.52
							3,395.52	3,395.52
13/jun./2023	CO 002477	P09093	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2477 Factura: F 14369, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,395.52	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2477 Factura: F 14369, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,395.52
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2477 Factura: F 14369, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,395.52	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2477 Factura: F 14369, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,395.52
							6,791.04	6,791.04
13/jun./2023	OC 002156	P09094	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,782.70	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,782.70
							2,782.70	2,782.70
13/jun./2023	CO 002478	P09095	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2478 Factura: F 14370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,782.70	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2478 Factura: F 14370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,782.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2023	CO 002478	P09095	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2478 Factura: F 14370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,782.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2478 Factura: F 14370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,782.70
							5,565.40	5,565.40
13/jun./2023	OC 002157	P09096	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$855.60	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$855.60
							855.60	855.60
13/jun./2023	CO 002479	P09097	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2479 Factura: F 14371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$855.60	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2479 Factura: F 14371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$855.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2479 Factura: F 14371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$855.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2479 Factura: F 14371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$855.60
							1,711.20	1,711.20
13/jun./2023	OC 002159	P09100	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$534.75	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$534.75
							534.75	534.75
13/jun./2023	CO 002481	P09101	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2481 Factura: F 14372, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$534.75	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2481 Factura: F 14372, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$534.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2481 Factura: F 14372, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$534.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2481 Factura: F 14372, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$534.75
							1,069.50	1,069.50
13/jun./2023	OC 002160	P09102	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,432.07	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,432.07
							8,432.07	8,432.07
13/jun./2023	CO 002482	P09103	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2482 Factura: F 14373, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,432.07	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2482 Factura: F 14373, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,432.07



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2023	CO 002482	P09103	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2482 Factura: F 14373, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,432.07	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2482 Factura: F 14373, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,432.07
							16,864.14	16,864.14
13/jun./2023	OC 002161	P09104	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,941.23	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,941.23
							8,941.23	8,941.23
13/jun./2023	CO 002483	P09105	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2483 Factura: F 14374, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,941.23	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2483 Factura: F 14374, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,941.23
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2483 Factura: F 14374, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,941.23	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2483 Factura: F 14374, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,941.23
							17,882.46	17,882.46
13/jun./2023	OC 002162	P09106	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$855.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$855.60
							855.60	855.60
13/jun./2023	CO 002484	P09107	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2484 Factura: F 14375, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$855.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2484 Factura: F 14375, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$855.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2484 Factura: F 14375, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$855.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2484 Factura: F 14375, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$855.60
							1,711.20	1,711.20
13/jun./2023	OC 002163	P09108	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,709.10	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,709.10
							1,709.10	1,709.10
13/jun./2023	CO 002485	P09109	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2485 Factura: F 14376, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,709.10	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2485 Factura: F 14376, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,709.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2023	CO 002485	P09109	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2485 Factura: F 14376, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,709.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2485 Factura: F 14376, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,709.10
							3,418.20	3,418.20
13/jun./2023	OC 002164	P09110	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,345.20	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,345.20
							2,345.20	2,345.20
13/jun./2023	CO 002486	P09111	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2486 Factura: F 14377, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,345.20	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2486 Factura: F 14377, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,345.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2486 Factura: F 14377, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,345.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2486 Factura: F 14377, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,345.20
							4,690.40	4,690.40
13/jun./2023	OC 002165	P09112	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,090.29	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,090.29
							6,090.29	6,090.29
13/jun./2023	CO 002487	P09113	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2487 Factura: F 14378, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,090.29	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2487 Factura: F 14378, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,090.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2487 Factura: F 14378, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,090.29	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2487 Factura: F 14378, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,090.29
							12,180.58	12,180.58
13/jun./2023	OC 002166	P09114	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$213.90	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$213.90
							213.90	213.90
13/jun./2023	CO 002488	P09115	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2488 Factura: F 14379, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$213.90	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2488 Factura: F 14379, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$213.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2023	CO 002488	P09115	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2488 Factura: F 14379, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$213.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2488 Factura: F 14379, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$213.90
							427.80	427.80
13/jun./2023	OC 002167	P09116	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$427.80	\$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$427.80
							427.80	427.80
13/jun./2023	CO 002489	P09117	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2489 Factura: F 14380, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$427.80	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2489 Factura: F 14380, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$427.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2489 Factura: F 14380, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$427.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2489 Factura: F 14380, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$427.80
							855.60	855.60
13/jun./2023	OC 002168	P09118	Orden de Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,100.08	\$0.00
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,100.08
							2,100.08	2,100.08
13/jun./2023	CO 002490	P09119	Compra	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2490 Factura: F 14381, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,100.08	\$0.00
				8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2490 Factura: F 14381, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,100.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2490 Factura: F 14381, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,100.08	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2490 Factura: F 14381, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,100.08
							4,200.16	4,200.16
13/jun./2023	OC 002169	P09120	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$142,863.78	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$142,863.78
							142,863.78	142,863.78
13/jun./2023	CO 002491	P09121	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2491 Factura: F 14382, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$142,863.78	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2491 Factura: F 14382, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$142,863.78



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2023	CO 002491	P09121	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2491 Factura: F 14382, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$142,863.78	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2491 Factura: F 14382, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$142,863.78
							285,727.56	285,727.56
13/jun./2023	OC 002170	P09122	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,280.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,280.60
							1,280.60	1,280.60
13/jun./2023	CO 002492	P09123	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2492 Factura: F 14383, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,280.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2492 Factura: F 14383, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,280.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2492 Factura: F 14383, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,280.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2492 Factura: F 14383, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,280.60
							2,561.20	2,561.20
13/jun./2023	OC 002171	P09124	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$18,449.33	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$18,449.33
							18,449.33	18,449.33
13/jun./2023	CO 002493	P09125	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2493 Factura: F 14384, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,449.33	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2493 Factura: F 14384, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,449.33
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2493 Factura: F 14384, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,449.33	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2493 Factura: F 14384, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,449.33
							36,898.66	36,898.66
13/jun./2023	OC 002172	P09126	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,170.46	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,170.46
							6,170.46	6,170.46
13/jun./2023	CO 002494	P09127	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2494 Factura: F 14386, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,170.46	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2494 Factura: F 14386, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,170.46



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2023	CO 002494	P09127	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2494 Factura: F 14386, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,170.46	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2494 Factura: F 14386, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,170.46
							12,340.92	12,340.92
13/jun./2023	OC 002173	P09128	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,525.15	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,525.15
							3,525.15	3,525.15
13/jun./2023	CO 002495	P09129	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2495 Factura: F 14387, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,525.15	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2495 Factura: F 14387, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,525.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2495 Factura: F 14387, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,525.15	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2495 Factura: F 14387, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,525.15
							7,050.30	7,050.30
13/jun./2023	OC 002174	P09130	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,390.35	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,390.35
							1,390.35	1,390.35
13/jun./2023	CO 002496	P09131	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2496 Factura: F 14388, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,390.35	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2496 Factura: F 14388, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,390.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2496 Factura: F 14388, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,390.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2496 Factura: F 14388, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,390.35
							2,780.70	2,780.70
13/jun./2023	OC 002175	P09132	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$12,275.48	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$12,275.48
							12,275.48	12,275.48
13/jun./2023	CO 002497	P09133	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2497 Factura: F 14389, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,275.48	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2497 Factura: F 14389, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,275.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2023	CO 002497	P09133	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2497 Factura: F 14389, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,275.48	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2497 Factura: F 14389, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,275.48
							24,550.96	24,550.96
13/jun./2023	OC 002176	P09134	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,337.70	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,337.70
							1,337.70	1,337.70
13/jun./2023	CO 002498	P09135	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2498 Factura: F 14390, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,337.70	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2498 Factura: F 14390, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,337.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2498 Factura: F 14390, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,337.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2498 Factura: F 14390, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,337.70
							2,675.40	2,675.40
13/jun./2023	OC 002177	P09136	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,252.10	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,252.10
							3,252.10	3,252.10
13/jun./2023	CO 002499	P09137	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2499 Factura: F 14391, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,252.10	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2499 Factura: F 14391, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,252.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2499 Factura: F 14391, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,252.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2499 Factura: F 14391, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,252.10
							6,504.20	6,504.20
13/jun./2023	OC 002179	P09140	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$637.50	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$637.50
							637.50	637.50
13/jun./2023	CO 002501	P09141	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2501 Factura: F 14392, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$637.50	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2501 Factura: F 14392, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$637.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2023	CO 002501	P09141	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2501 Factura: F 14392, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$637.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2501 Factura: F 14392, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$637.50
							1,275.00	1,275.00
13/jun./2023	OC 002180	P09142	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,052.31	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,052.31
							1,052.31	1,052.31
13/jun./2023	CO 002502	P09143	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2502 Factura: F 14393, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,052.31	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2502 Factura: F 14393, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,052.31
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2502 Factura: F 14393, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,052.31	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2502 Factura: F 14393, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,052.31
							2,104.62	2,104.62
13/jun./2023	OC 002181	P09144	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,051.79	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,051.79
							4,051.79	4,051.79
13/jun./2023	CO 002503	P09145	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2503 Factura: F 14394, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,051.79	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2503 Factura: F 14394, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,051.79
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2503 Factura: F 14394, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,051.79	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2503 Factura: F 14394, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,051.79
							8,103.58	8,103.58
13/jun./2023	OC 002182	P09146	Orden de Compra	8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,875.65	\$0.00
				8220-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,875.65
							2,875.65	2,875.65
13/jun./2023	CO 002504	P09147	Compra	8250-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2504 Factura: F 14395, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,875.65	\$0.00
				8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2504 Factura: F 14395, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,875.65



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2023	CO 002504	P09147	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2504 Factura: F 14395, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,875.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2504 Factura: F 14395, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,875.65
							5,751.30	5,751.30
13/jun./2023	OC 002183	P09148	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,496.45	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,496.45
							9,496.45	9,496.45
13/jun./2023	CO 002505	P09149	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2505 Factura: F 14396, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,496.45	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2505 Factura: F 14396, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,496.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2505 Factura: F 14396, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,496.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2505 Factura: F 14396, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,496.45
							18,992.90	18,992.90
13/jun./2023	OC 002184	P09150	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$26,697.92	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$26,697.92
							26,697.92	26,697.92
13/jun./2023	CO 002506	P09151	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2506 Factura: F 14397, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$26,697.92	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2506 Factura: F 14397, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$26,697.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2506 Factura: F 14397, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$26,697.92	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2506 Factura: F 14397, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$26,697.92
							53,395.84	53,395.84
13/jun./2023	OC 002185	P09152	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$166,508.71	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$166,508.71
							166,508.71	166,508.71
13/jun./2023	CO 002507	P09153	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2507 Factura: F 14399, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$166,508.71	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2507 Factura: F 14399, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$166,508.71



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2023	CO 002507	P09153	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2507 Factura: F 14399, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$166,508.71	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2507 Factura: F 14399, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$166,508.71
							333,017.42	333,017.42
13/jun./2023	OC 002186	P09154	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,988.60	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,988.60
							3,988.60	3,988.60
13/jun./2023	CO 002508	P09155	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2508 Factura: F 14400, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,988.60	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2508 Factura: F 14400, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,988.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2508 Factura: F 14400, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,988.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2508 Factura: F 14400, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,988.60
							7,977.20	7,977.20
13/jun./2023	OC 002187	P09156	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$531.25	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$531.25
							531.25	531.25
13/jun./2023	CO 002509	P09157	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2509 Factura: F 14401, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$531.25	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2509 Factura: F 14401, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$531.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2509 Factura: F 14401, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$531.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2509 Factura: F 14401, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$531.25
							1,062.50	1,062.50
13/jun./2023	OC 002188	P09158	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,139.00	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,139.00
							2,139.00	2,139.00
13/jun./2023	CO 002510	P09159	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2510 Factura: F 14402, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,139.00	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2510 Factura: F 14402, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,139.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2023	CO 002510	P09159	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2510 Factura: F 14402, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,139.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2510 Factura: F 14402, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,139.00
							4,278.00	4,278.00
13/jun./2023	OC 002189	P09160	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,708.40	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,708.40
							1,708.40	1,708.40
13/jun./2023	CO 002511	P09161	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2511 Factura: F 14403, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,708.40	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2511 Factura: F 14403, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,708.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2511 Factura: F 14403, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,708.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2511 Factura: F 14403, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,708.40
							3,416.80	3,416.80
13/jun./2023	GD 000815	P09762	Gasto Devengado	8250-512-504051-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 815	\$905,451.38	\$0.00
				8240-512-504051-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 815	\$0.00	\$905,451.38
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 815	\$905,451.38	\$0.00
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GD Folio: 815	\$0.00	\$905,451.38
							1,810,902.76	1,810,902.76
13/jun./2023	GD 000819	P09873	Gasto Devengado	8250-511-404017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 819	\$627,942.38	\$0.00
				8240-511-404017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 819	\$0.00	\$627,942.38
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 819	\$627,942.38	\$0.00
				2113-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GD Folio: 819	\$0.00	\$627,942.38
							1,255,884.76	1,255,884.76



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2023	GC 000616	P07275	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$20,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
14/jun./2023	GD 000649	P07276	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 649	\$20,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 649	\$0.00	\$20,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 649	\$20,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 649	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
14/jun./2023	PP 001623	P07627	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1993, Pago Programado: 1623	\$12,982.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1993, Pago Programado: 1623	\$0.00	\$12,982.00
							12,982.00	12,982.00
14/jun./2023	PA 001080	C02445	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1080	\$12,982.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1080	\$0.00	\$12,982.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1080	\$12,982.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1080	\$0.00	\$12,982.00
							25,964.00	25,964.00
14/jun./2023	PP 001624	P07628	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1997, Pago Programado: 1624	\$11,877.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1997, Pago Programado: 1624	\$0.00	\$11,877.00
							11,877.00	11,877.00
14/jun./2023	PA 001081	C02446	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1081	\$11,877.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1081	\$0.00	\$11,877.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1081	\$11,877.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1081	\$0.00	\$11,877.00
							23,754.00	23,754.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2023	OC 001887	P07629	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$17,284.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$17,284.00
							17,284.00	17,284.00
14/jun./2023	CO 002123	P07630	Compra	8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2123 Factura: FD49, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$17,284.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2123 Factura: FD49, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$17,284.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2123 Factura: FD49, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$17,284.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2123 Factura: FD49, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$17,284.00
							34,568.00	34,568.00
14/jun./2023	PP 001625	P07631	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2123, Pago Programado: 1625	\$17,284.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2123, Pago Programado: 1625	\$0.00	\$17,284.00
							17,284.00	17,284.00
14/jun./2023	PA 001082	C02447	Pago	8270-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1082	\$17,284.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1082	\$0.00	\$17,284.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1082	\$17,284.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1082	\$0.00	\$17,284.00
							34,568.00	34,568.00
14/jun./2023	OC 001888	P07632	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$5,626.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$5,626.00
							5,626.00	5,626.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2023	CO 002124	P07633	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2124 Factura: F81B, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$5,626.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2124 Factura: F81B, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$5,626.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2124 Factura: F81B, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$5,626.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2124 Factura: F81B, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$5,626.00
							11,252.00	11,252.00
14/jun./2023	PP 001626	P07634	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2124, Pago Programado: 1626	\$5,626.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2124, Pago Programado: 1626	\$0.00	\$5,626.00
							5,626.00	5,626.00
14/jun./2023	PA 001083	C02448	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1083	\$5,626.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1083	\$0.00	\$5,626.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1083	\$5,626.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1083	\$0.00	\$5,626.00
							11,252.00	11,252.00
14/jun./2023	PP 002017	P08791	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2377, Pago Programado: 2017	\$8,000.00	\$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2377, Pago Programado: 2017	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
14/jun./2023	PA 001258	C03017	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP IVAN GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 1258	\$8,000.00	\$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP IVAN GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 1258	\$0.00	\$8,000.00
				2112-1-001592	IVAN GARCIA RAMIREZ	GP IVAN GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 1258	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP IVAN GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 1258	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
14/jun./2023	GC 000747	P08817	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,458.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$4,373.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2023	GC 000747	P08817	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$773.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,458.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$4,373.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$773.00
							6,604.00	6,604.00
14/jun./2023	GD 000757	P08818	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 757	\$1,458.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 757	\$4,373.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 757	\$773.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 757	\$0.00	\$1,458.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 757	\$0.00	\$4,373.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 757	\$0.00	\$773.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 757	\$4,373.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 757	\$773.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 757	\$1,458.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 757	\$0.00	\$773.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 757	\$0.00	\$4,373.00
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 757	\$0.00	\$1,458.00				
							13,208.00	13,208.00
14/jun./2023	GE 000746	P08819	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 746	\$1,458.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 746	\$4,373.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 746	\$773.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 746	\$0.00	\$1,458.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 746	\$0.00	\$4,373.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 746	\$0.00	\$773.00
							6,604.00	6,604.00
14/jun./2023	GP 000749	C03024	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 749	\$1,458.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 749	\$4,373.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 749	\$773.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
14/jun./2023	GP 000749	C03024	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 749	\$0.00	\$1,458.00	
					8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 749	\$0.00	\$4,373.00
					8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 749	\$0.00	\$773.00
					1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 749	\$0.00	\$6,451.00
					2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JESUS JAIME RODRIGUEZ GALLEGOS	\$0.00	\$153.00
					2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 749	\$773.00	\$0.00
					2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 749	\$4,373.00	\$0.00
					2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 749	\$1,458.00	\$0.00
14/jun./2023	GC 000748	P08820	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$705.00	\$0.00	
					8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$2,114.00	\$0.00
					8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$374.00	\$0.00
					8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$705.00
					8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$2,114.00
					8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$374.00
							3,193.00	3,193.00	
14/jun./2023	GD 000758	P08823	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 758	\$705.00	\$0.00	
					8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 758	\$2,114.00	\$0.00
					8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 758	\$374.00	\$0.00
					8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 758	\$0.00	\$705.00
					8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 758	\$0.00	\$2,114.00
					8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 758	\$0.00	\$374.00
					5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 758	\$2,114.00	\$0.00
					5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 758	\$374.00	\$0.00
					5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 758	\$705.00	\$0.00
					2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 758	\$0.00	\$374.00
					2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 758	\$0.00	\$2,114.00
					2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 758	\$0.00	\$705.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2023	GE 000747	P08824	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 747	\$705.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 747	\$2,114.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 747	\$374.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 747	\$0.00	\$705.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 747	\$0.00	\$2,114.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 747	\$0.00	\$374.00
				<hr/>				
14/jun./2023	GP 000750	C03026	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 750	\$705.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 750	\$2,114.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 750	\$374.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 750	\$0.00	\$705.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 750	\$0.00	\$2,114.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 750	\$0.00	\$374.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 750	\$374.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 750	\$2,114.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 750	\$705.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 750	\$0.00	\$3,137.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JAIME MORENO RODRIGUEZ	\$0.00	\$56.00
<hr/>							6,386.00	6,386.00
14/jun./2023	000000	C03027		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
<hr/>							0.00	0.00
14/jun./2023	GC 000749	P08825	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$668.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$2,004.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$354.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$668.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$2,004.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$354.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,026.00	3,026.00
14/jun./2023	GD 000759	P08826	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 759	\$668.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 759	\$2,004.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 759	\$354.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 759	\$0.00	\$668.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 759	\$0.00	\$2,004.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 759	\$0.00	\$354.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 759	\$2,004.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 759	\$354.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 759	\$668.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 759	\$0.00	\$354.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 759	\$0.00	\$2,004.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 759	\$0.00	\$668.00
14/jun./2023	GE 000748	P08827	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 748	\$668.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 748	\$2,004.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 748	\$354.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 748	\$0.00	\$668.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 748	\$0.00	\$2,004.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 748	\$0.00	\$354.00
							3,026.00	3,026.00
14/jun./2023	GP 000751	C03028	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 751	\$668.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 751	\$2,004.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 751	\$354.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 751	\$0.00	\$668.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 751	\$0.00	\$2,004.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 751	\$0.00	\$354.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 751	\$0.00	\$2,546.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GUSTAVO LOPEZ HAROS	\$0.00	\$480.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2023	GP 000751	C03028	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 751	\$354.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 751	\$2,004.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 751	\$668.00	\$0.00
							6,052.00	6,052.00
14/jun./2023	000000	C03029		8270-561-101001-380-1112-01-132	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.01	\$0.00
				8240-561-101001-380-	6909 PARTICIPACIONES 2023	CALIXTO DUEÑAS ALVAREZ	\$0.00	\$0.01
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				5115-1531	PRESTACIONES DE RETIRO	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				2111-5-1531	PRESTACIONES DE RETIRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				2111-5-1531	PRESTACIONES DE RETIRO	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
14/jun./2023	000000	C03083		1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES	ADELANTO DE SALARIO	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCONTAR POR SEMANA	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
14/jun./2023	000000	C03084		1126-01-410	MARIBEL VILLALOBOS RODRIGUEZ	ADELANTO DE SALARIO	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
14/jun./2023	000000	C03091		1126-01-514	ARTURO MARTINEZ MARTINEZ	ADELANTO DE SALARIO	\$9,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$9,000.00
							9,000.00	9,000.00
14/jun./2023	000000	C03092		1126-01-508	TANIA ALEJANDRA ORTEGA VIRAMONTES	ADELANTO DE SALARIO	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
14/jun./2023	000000	100385		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL 16 AL 31 DE MAYO	\$54,685.26	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2023	000000	100385		4213-2-14	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL 16 AL 31 DE MAYO	\$0.00	\$54,685.26
				8120-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$54,685.26	\$0.00
				8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,685.26
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$54,685.26	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,685.26
				8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$54,685.26	\$0.00
				8150-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,685.26
				218,741.04				
14/jun./2023	000000	100386		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,308.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,091.36	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$116,640.43	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$39,188.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,029.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,464.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$13,203.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,829.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,224.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,810.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,810.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$47,213.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.50
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,320.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,521.10
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50,848.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,244.88
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,903.95
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,045.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,502.40
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$55,350.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,400.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$627.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$329.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,829.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,374.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2023	000000	100386		4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$120.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,438.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$860.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,572.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$768.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,007.00
				4162-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,246.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$571.86
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,508.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,820.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,432.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$423.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,110.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,962.50
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$39.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$297.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$660.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$832.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,287.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,076.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,595.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$701.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$125.58
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$273.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,354.36
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$175.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,494.36
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$695.17
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$55.09
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$715.68
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.12
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.63
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$477.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2023	000000	100386		4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.27
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,263.78
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$800.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,664.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,354.36	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,494.36	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$695.17	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$55.09	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$715.68	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$708.12	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$525.63	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$477.96	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$165.27	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,263.78	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$125.58	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$21,320.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,521.10	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$50,848.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,244.88	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$7,903.95	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,045.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$8,502.40	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$55,350.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,400.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$627.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$329.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,829.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$10,374.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2023	000000	100386		8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$10,438.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,572.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,007.00	\$0.00
				8120-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,246.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,508.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,432.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,110.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,962.50	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$39.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,595.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$701.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,354.36
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.36
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.17
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.09
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.68
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.12
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.63
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.96
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.27



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2023	000000	100386		8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,263.78
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.58
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,320.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,521.10
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,848.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.88
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,903.95
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,045.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,502.40
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,350.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,400.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,829.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,374.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,438.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,572.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.00
				8140-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,508.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,432.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2023	000000	100386		8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,110.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,962.50
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,354.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,494.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$695.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$477.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$55.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$715.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,263.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$708.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,508.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,432.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,962.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$50,848.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$39.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,374.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2023	000000	100386		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,572.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$701.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,521.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,007.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,244.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,903.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,664.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,829.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,045.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,246.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$21,320.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$125.58	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,438.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$55,350.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$11,400.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$627.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$329.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$8,502.40	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,354.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2023	000000	100386		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,263.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,508.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,432.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,962.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,848.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,572.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,521.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,903.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,829.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,045.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2023	000000	100386		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,320.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.58
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,438.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,350.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,400.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,502.40
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,354.36	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,494.36	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$695.17	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$55.09	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$715.68	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$708.12	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$525.63	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$477.96	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$165.27	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,263.78	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$125.58	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$21,320.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,521.10	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$50,848.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,244.88	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$7,903.95	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,045.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$8,502.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2023	000000	100386		8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$55,350.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,400.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$627.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$329.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,829.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$10,374.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$10,438.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,572.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,007.00	\$0.00
				8140-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,246.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,508.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,432.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,110.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,962.50	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$39.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,595.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$701.00	\$0.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,354.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2023	000000	100386		8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.36
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.17
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.09
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.68
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.12
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.63
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.96
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.27
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,263.78
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.58
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,320.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,521.10
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,848.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.88
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,903.95
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,045.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,502.40
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,350.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,400.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,829.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,374.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,438.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,572.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2023	000000	100386		8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.00
				8150-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,508.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,432.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,110.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,962.50
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.00
							1,011,242.76	1,011,242.76
14/jun./2023	000000	100387		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,382.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,957.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,456.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$17,419.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$43.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$3,226.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,501.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,007.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,819.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,660.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,243.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,550.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,418.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2023	000000	100387		4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,285.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13,501.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,007.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,819.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,660.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,243.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,550.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,418.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,285.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,501.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,007.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,819.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,660.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,243.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,550.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,418.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,285.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,243.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,501.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,007.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,550.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,819.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,418.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,660.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,285.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,243.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,501.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,007.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,550.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,819.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,418.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,660.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,285.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13,501.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,007.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,819.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,660.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,243.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,550.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2023	000000	100387		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,418.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,285.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,501.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,007.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,819.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,660.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,243.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,550.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,418.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,285.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,226.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,226.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,226.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,226.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,269.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,269.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,226.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,226.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,226.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,269.00	\$0.00
							178,277.00	178,277.00
14/jun./2023	000000	C03136		1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
14/jun./2023	GE 000765	P09020	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 765	\$4,150.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 765	\$12,450.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 765	\$2,200.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 765	\$1,680.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 765	\$0.00	\$4,150.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 765	\$0.00	\$12,450.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 765	\$0.00	\$2,200.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 765	\$0.00	\$1,680.00
							<u>20,480.00</u>	<u>20,480.00</u>
14/jun./2023	GP 000768	C03137	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 768	\$4,150.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 768	\$12,450.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 768	\$2,200.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 768	\$1,680.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 768	\$0.00	\$4,150.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 768	\$0.00	\$12,450.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 768	\$0.00	\$2,200.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 768	\$0.00	\$1,680.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 768	\$4,150.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 768	\$2,200.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 768	\$12,450.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 768	\$1,680.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 768	\$0.00	\$18,771.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,709.00
							<u>40,960.00</u>	<u>40,960.00</u>
14/jun./2023	GE 000766	P09029	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 766	\$3,855.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 766	\$9,014.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 766	\$1,593.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 766	\$0.00	\$3,855.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 766	\$0.00	\$9,014.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2023	GE 000766	P09029	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 766	\$0.00	\$1,593.00
							14,462.00	14,462.00
14/jun./2023	GP 000769	C03138	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 769	\$3,855.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 769	\$9,014.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 769	\$1,593.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 769	\$0.00	\$3,855.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 769	\$0.00	\$9,014.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 769	\$0.00	\$1,593.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 769	\$3,855.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 769	\$1,593.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 769	\$9,014.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 769	\$0.00	\$13,714.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$748.00
							28,924.00	28,924.00
14/jun./2023	GE 000767	P09035	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 767	\$7,821.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 767	\$23,463.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 767	\$4,145.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 767	\$3,107.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 767	\$63,911.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 767	-\$7,249.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 767	\$0.00	\$7,821.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 767	\$0.00	\$23,463.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 767	\$0.00	\$4,145.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 767	\$0.00	\$3,107.00
				8250-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 767	\$0.00	\$63,911.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 767	\$0.00	-\$7,249.00
							95,198.00	95,198.00
14/jun./2023	GP 000770	C03139	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 770	\$7,821.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 770	\$23,463.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 770	\$4,145.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2023	GP 000770	C03139	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 770	\$3,107.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 770	\$63,911.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 770	-\$7,249.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 770	\$0.00	\$7,821.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 770	\$0.00	\$23,463.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 770	\$0.00	\$4,145.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 770	\$0.00	\$3,107.00
				8260-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 770	\$0.00	\$63,911.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 770	\$0.00	-\$7,249.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 770	\$572.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 770	\$4,145.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 770	\$23,463.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 770	\$3,107.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 770	\$63,911.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 770	\$0.00	\$75,991.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$19,207.00
							190,396.00	190,396.00
14/jun./2023	GE 000768	P09038	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 768	\$4,058.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 768	\$10,900.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 768	\$1,925.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 768	\$0.00	\$4,058.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 768	\$0.00	\$10,900.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 768	\$0.00	\$1,925.00
							16,883.00	16,883.00
14/jun./2023	GP 000771	C03140	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 771	\$4,058.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 771	\$10,900.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 771	\$1,925.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 771	\$0.00	\$4,058.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 771	\$0.00	\$10,900.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 771	\$0.00	\$1,925.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 771	\$4,058.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 771	\$1,925.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2023	GP 000771	C03140	Gasto Pagado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 771	\$10,900.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 771	\$0.00	\$15,815.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,068.00
							33,766.00	33,766.00
14/jun./2023	GE 000769	P09041	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 769	\$3,738.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 769	\$11,214.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 769	\$1,981.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 769	\$1,527.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 769	-\$3,564.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 769	\$0.00	\$3,738.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 769	\$0.00	\$11,214.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 769	\$0.00	\$1,981.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 769	\$0.00	\$1,527.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 769	\$0.00	-\$3,564.00
							14,896.00	14,896.00
14/jun./2023	GP 000772	C03141	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 772	\$3,738.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 772	\$11,214.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 772	\$1,981.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 772	\$1,527.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 772	-\$3,564.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 772	\$0.00	\$3,738.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 772	\$0.00	\$11,214.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 772	\$0.00	\$1,981.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 772	\$0.00	\$1,527.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 772	\$0.00	-\$3,564.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 772	\$174.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 772	\$1,981.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 772	\$11,214.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 772	\$1,527.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 772	\$0.00	\$13,560.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,336.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
							29,792.00	29,792.00	
14/jun./2023	GE 000770	P09044	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 770	\$3,738.00	\$0.00	
					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 770	\$11,214.00	\$0.00	
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 770	\$1,981.00	\$0.00	
					ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 770	\$1,527.00	\$0.00	
					SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 770	-\$3,564.00	\$0.00	
					SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 770	\$0.00	\$3,738.00	
					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 770	\$0.00	\$11,214.00	
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 770	\$0.00	\$1,981.00	
					ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 770	\$0.00	\$1,527.00	
					SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 770	\$0.00	-\$3,564.00	
14/jun./2023	GP 000773	C03142	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 773	\$3,738.00	\$0.00	
					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 773	\$11,214.00	\$0.00	
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 773	\$1,981.00	\$0.00	
					ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 773	\$1,527.00	\$0.00	
					SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 773	-\$3,564.00	\$0.00	
					SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 773	\$0.00	\$3,738.00	
					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 773	\$0.00	\$11,214.00	
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 773	\$0.00	\$1,981.00	
					ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 773	\$0.00	\$1,527.00	
					SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 773	\$0.00	-\$3,564.00	
					2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 773	\$174.00	\$0.00
					2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 773	\$1,981.00	\$0.00
					2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 773	\$11,214.00	\$0.00
					2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 773	\$1,527.00	\$0.00
					1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 773	\$0.00	\$13,560.00
					2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,336.00
							29,792.00	29,792.00	
14/jun./2023	GE 000771	P09047	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 771	\$3,738.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2023	GE 000771	P09047	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 771	\$11,214.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 771	\$1,981.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 771	\$1,200.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 771	\$1,527.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 771	\$0.00	\$3,738.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 771	\$0.00	\$11,214.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 771	\$0.00	\$1,981.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 771	\$0.00	\$1,200.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 771	\$0.00	\$1,527.00
				19,660.00				
14/jun./2023	GP 000774	C03143	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 774	\$3,738.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 774	\$11,214.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 774	\$1,981.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 774	\$1,200.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 774	\$1,527.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 774	\$0.00	\$3,738.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 774	\$0.00	\$11,214.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 774	\$0.00	\$1,981.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 774	\$0.00	\$1,200.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 774	\$0.00	\$1,527.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 774	\$3,738.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 774	\$1,981.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 774	\$11,214.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 774	\$1,527.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 774	\$1,200.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 774	\$0.00	\$18,109.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,551.00
39,320.00							39,320.00	
14/jun./2023	GE 000772	P09056	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 772	\$3,738.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 772	\$11,214.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2023	GE 000772	P09056	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 772	\$1,981.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 772	\$1,527.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 772	-\$3,564.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 772	\$0.00	\$3,738.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 772	\$0.00	\$11,214.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 772	\$0.00	\$1,981.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 772	\$0.00	\$1,527.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 772	\$0.00	-\$3,564.00
							14,896.00	14,896.00
14/jun./2023	GP 000775	C03144	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 775	\$3,738.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 775	\$11,214.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 775	\$1,981.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 775	\$1,527.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 775	-\$3,564.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 775	\$0.00	\$3,738.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 775	\$0.00	\$11,214.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 775	\$0.00	\$1,981.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 775	\$0.00	\$1,527.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 775	\$0.00	-\$3,564.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 775	\$174.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 775	\$1,981.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 775	\$11,214.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 775	\$1,527.00	\$0.00
1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 775	\$0.00	\$13,560.00				
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,336.00				
							29,792.00	29,792.00
14/jun./2023	GE 000776	P09630	Gasto Ejercido	8260-111-307020-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 776	\$2,276,408.13	\$0.00
				8250-111-307020-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 776	\$0.00	\$2,276,408.13



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,276,408.13	2,276,408.13
14/jun./2023	GP 000779	C03177	Gasto Pagado	8270-111-307020-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 779	\$2,276,408.13	\$0.00
				8260-111-307020-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 779	\$0.00	\$2,276,408.13
				2113-001470	KAREN GURROLA ROMERO	GP Folio: 779	\$2,276,408.13	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 779	\$0.00	\$2,276,408.13
							4,552,816.26	4,552,816.26
14/jun./2023	GD 000797	P09662	Gasto Devengado	8250-111-307015-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 797	\$432,968.53	\$0.00
				8240-111-307015-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 797	\$0.00	\$432,968.53
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 797	\$432,968.53	\$0.00
				2113-001569	ARIADNA AMALINALLI VALTIERRA GUTIERREZ	GD Folio: 797	\$0.00	\$432,968.53
							865,937.06	865,937.06
14/jun./2023	GE 000792	P09715	Gasto Ejercido	8260-512-504050-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 792	\$1,665,824.62	\$0.00
				8250-512-504050-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 792	\$0.00	\$1,665,824.62
							1,665,824.62	1,665,824.62
14/jun./2023	GP 000795	C03202	Gasto Pagado	8270-512-504050-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 795	\$1,665,824.62	\$0.00
				8260-512-504050-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 795	\$0.00	\$1,665,824.62
				2113-000236	EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS	GP Folio: 795	\$1,665,824.62	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 795	\$0.00	\$1,665,824.62



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,331,649.24	3,331,649.24
14/jun./2023	GE 000793	P09720	Gasto Ejercido	8260-512-504051-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 793	\$592,841.58	\$0.00
				8250-512-504051-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 793	\$0.00	\$592,841.58
							592,841.58	592,841.58
14/jun./2023	GP 000796	C03203	Gasto Pagado	8270-512-504051-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 796	\$592,841.58	\$0.00
				8260-512-504051-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 796	\$0.00	\$592,841.58
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GP Folio: 796	\$592,841.58	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 796	\$0.00	\$592,841.58
							1,185,683.16	1,185,683.16
14/jun./2023	GE 000794	P09727	Gasto Ejercido	8260-512-504052-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 794	\$1,339,735.49	\$0.00
				8250-512-504052-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 794	\$0.00	\$1,339,735.49
							1,339,735.49	1,339,735.49
14/jun./2023	GP 000797	C03204	Gasto Pagado	8270-512-504052-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 797	\$1,339,735.49	\$0.00
				8260-512-504052-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 797	\$0.00	\$1,339,735.49
				2113-001345	MARIO ALBERTO GONZALEZ LOPEZ	GP Folio: 797	\$1,339,735.49	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 797	\$0.00	\$1,339,735.49
							2,679,470.98	2,679,470.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2023	GD 000814	P09752	Gasto Devengado	8250-512-504050-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 814	\$1,486,373.94	\$0.00
				8240-512-504050-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 814	\$0.00	\$1,486,373.94
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 814	\$1,486,373.94	\$0.00
				2113-000236	EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS	GD Folio: 814	\$0.00	\$1,486,373.94
							2,972,747.88	2,972,747.88
14/jun./2023	AC 000056	C03237	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	Anticipo a Proveedor : 56, 404029 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LOCALIDAD RÍO FLORIDO, FRESNILLO, ZACATECAS	\$1,499,231.72	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	Anticipo a Proveedor : 56, 404029 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LOCALIDAD RÍO FLORIDO, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$1,499,231.72
							1,499,231.72	1,499,231.72
14/jun./2023	AC 000057	C03238	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001477	LAURA ANGELICA CERVANTES ROQUE	Anticipo a Proveedor : 57, 408003 - SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS	\$411,342.26	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	Anticipo a Proveedor : 57, 408003 - SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$411,342.26
							411,342.26	411,342.26
14/jun./2023	AC 000061	C03299	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000206	EDGAR LORENA HERNANDEZ	Anticipo a Proveedor : 61, 401024 - CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA AGUA POTABLE EN CALLE JUAN PABLO II, SAN HIPÓLITO, PRIV. VILLAVICENCIO Y GUILLERMO MARCONI EN COLONIA J. ANTONIO CASAS TORRES, FRESNILLO, ZACATECAS	\$186,155.17	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	Anticipo a Proveedor : 61, 401024 - CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA AGUA POTABLE EN CALLE JUAN PABLO II, SAN HIPÓLITO, PRIV. VILLAVICENCIO Y GUILLERMO MARCONI EN COLONIA J. ANTONIO CASAS TORRES, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$186,155.17
							186,155.17	186,155.17
14/jun./2023	000000	C03306		1126-01-414	FELIPE DE JESUS DE LA ROSA RAMIREZ	ADELANTO DE SALARIO	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DEVUELTO EL 17-JUN-23 SIN DESCUENTO	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
15/jun./2023	GC 000618	P07352	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$131,538.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2023	GC 000618	P07352	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,748.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$131,538.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,748.00
				141,286.00				
15/jun./2023	GD 000651	P07353	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 651	\$131,538.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 651	\$9,748.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 651	\$0.00	\$131,538.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 651	\$0.00	\$9,748.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 651	\$131,538.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 651	\$9,748.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 651	\$0.00	\$131,538.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 651	\$0.00	\$9,748.00
282,572.00							282,572.00	
15/jun./2023	GE 000629	P07355	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 629	\$131,538.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 629	\$9,748.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 629	\$0.00	\$131,538.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 629	\$0.00	\$9,748.00
141,286.00							141,286.00	
15/jun./2023	GP 000632	C02363	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 632	\$131,538.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 632	\$9,748.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 632	\$0.00	\$131,538.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 632	\$0.00	\$9,748.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NORMA SANCHEZ CASTRO	\$0.00	\$3,374.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 632	\$0.00	\$8,341.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$6,151.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,993.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$8,301.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$854.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,542.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,856.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,427.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$21,248.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2023	GP 000632	C02363	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$7,555.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$9,045.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,114.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,479.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$20,576.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$14,371.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$601.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)		\$0.00	\$80.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$5,460.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$5,097.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NORMA SANCHEZ CASTRO	\$0.00	\$1,471.00
				1126-01-457	YESICA MIOSOTIS HERNANDEZ SOTO		\$0.00	\$900.00
				1126-01-147	NORMA SANCHEZ CASTRO		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-476	CESAR CARRANZA RODRIGUEZ		\$0.00	\$850.00
				1126-01-331	MANUEL BARRIOS SANCHEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-477	ULISES RAMOS DEL REAL	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$1,700.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 632	\$131,538.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 632	\$9,748.00	\$0.00
							282,572.00	282,572.00
15/jun./2023	GC 000619	P07365	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$516,768.00	\$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$516,768.00
							516,768.00	516,768.00
15/jun./2023	GD 000652	P07366	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 652	\$516,768.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 652	\$0.00	\$516,768.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 652	\$516,768.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 652	\$0.00	\$516,768.00
							1,033,536.00	1,033,536.00
15/jun./2023	GE 000630	P07368	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 630	\$516,768.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 630	\$0.00	\$516,768.00
							516,768.00	516,768.00
15/jun./2023	GP 000633	C02370	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 633	\$516,768.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 633	\$0.00	\$516,768.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 633	\$516,768.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 633	\$0.00	\$363,681.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2023	GP 000633	C02370	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$116,802.00
				1126-01-307	LETICIA HERNANDEZ GARAY		\$0.00	\$10,000.00
				1126-01-422	MA. IRENE MAGALLANES MIJARES		\$0.00	\$6,000.00
				1126-01-407	CITLALLY XELOI OLIVA CASTRUITA		\$0.00	\$6,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SINDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$14,285.00
							1,033,536.00	1,033,536.00
15/jun./2023	GC 000620	P07377	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,255,320.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,748,539.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,714.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,404.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,255,320.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,748,539.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,714.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$3,000.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,404.00
			4,015,977.00	4,015,977.00				
15/jun./2023	GD 000653	P07379	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 653	\$2,255,320.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 653	\$1,748,539.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 653	\$1,714.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 653	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 653	\$7,404.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 653	\$0.00	\$2,255,320.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 653	\$0.00	\$1,748,539.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 653	\$0.00	\$1,714.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
 hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2023	GD 000653	P07379	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 653	\$0.00	\$3,000.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 653	\$0.00	\$7,404.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 653	\$2,255,320.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 653	\$7,404.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 653	\$1,748,539.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 653	\$3,000.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 653	\$1,714.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 653	\$0.00	\$2,255,320.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 653	\$0.00	\$1,714.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 653	\$0.00	\$1,748,539.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 653	\$0.00	\$7,404.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 653	\$0.00	\$3,000.00
							8,031,954.00	8,031,954.00
15/jun./2023	GE 000631	P07380	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 631	\$2,255,320.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 631	\$1,748,539.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 631	\$1,714.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 631	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 631	\$7,404.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 631	\$0.00	\$2,255,320.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 631	\$0.00	\$1,748,539.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 631	\$0.00	\$1,714.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 631	\$0.00	\$3,000.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 631	\$0.00	\$7,404.00
							4,015,977.00	4,015,977.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2023	GP 000634	C02371	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 634	\$2,255,320.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 634	\$1,748,539.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 634	\$1,714.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 634	\$3,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 634	\$7,404.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 634	\$0.00	\$2,255,320.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 634	\$0.00	\$1,748,539.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 634	\$0.00	\$1,714.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 634	\$0.00	\$3,000.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 634	\$0.00	\$7,404.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 634	\$0.00	\$245,617.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$648,523.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$661,848.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,491,494.01
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$510,265.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$14,416.93
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$244,546.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$9,279.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)		\$0.00	\$880.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$40,572.06
				1126-01-059	LETICIA GUERRERO ACOSTA		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-258	OLIVIA ALANIZ CONTRERAS		\$0.00	\$400.00
				1126-01-427	CELIA PERLA ORTIZ CONTRERAS		\$0.00	\$950.00
				1126-01-239	JOSE JUAN MURILLO LOPEZ		\$0.00	\$1,850.00
				1126-01-482	ROCIO RODRIGUEZ AVILA		\$0.00	\$500.00
				1126-01-483	FRANCISCO OVALLE RODRIGUEZ		\$0.00	\$1,900.00
				1126-01-220	ELEAZAR GARCIA MACIAS		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-219	JAVIER RAMIREZ RODRIGUEZ		\$0.00	\$850.00
				1126-01-502	YESICA ESMERALDA ADAME BAÑUELOS		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-244	ENRIQUE JAVIER ORTIZ ARELLANO		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-124	SANDRA VIRIDIANA CASTRO RAMIREZ		\$0.00	\$1,300.00
				1126-01-463	ANAHI LUNA ROJO		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-105	LOUISIANA GRISELL JIMENEZ PEREZ		\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS		\$0.00	\$850.00
				1126-01-478	MARGARITA ARELLANO MURO		\$0.00	\$700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2023	GP 000634	C02371	Gasto Pagado	1126-01-225	EVANGELINA HERNANDEZ GUERRERO		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-276	MARTHA ANGELICA ARGOMANIZ LOPEZ		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-101	DANIEL TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$500.00
				1126-01-243	MANUEL HOMERO URQUIZO FELIX		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-447	GENARO CARRILLO BARRIENTOS		\$0.00	\$500.00
				1126-01-178	HECTOR RENE BARAJAS MERCADO		\$0.00	\$4,500.00
				1126-01-485	PATRICIA ORTIZ SANCHEZ		\$0.00	\$4,500.00
				1126-01-155	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-263	FRANCISCO JAVIER GARCIA MORENO		\$0.00	\$500.00
				1126-01-436	RUBEN RENTERIA ELIZALDE		\$0.00	\$1,300.00
				1126-01-113	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ		\$0.00	\$7,000.00
				1126-01-406	ANDRES VAZQUEZ ORTEGA		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-283	MARTIN ALVAREZ CASIO		\$0.00	\$3,500.00
				1126-01-418	HELI TEHUA CARRILLO TOSTADO		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-128	ELIZABETH RAMIREZ AGUILERA		\$0.00	\$1,050.00
				1126-01-411	SENAIDA RAMIREZ VILLEGAS		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-464	JULIA ELISA GONZALEZ CARRILLO		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-423	ROSA DELIA MARIN OROZCO		\$0.00	\$625.00
				1126-01-377	SANDRA ISABEL MERCADO SIFUENTES		\$0.00	\$800.00
				1126-01-458	CLAUDIA VARELA MUÑOZ		\$0.00	\$850.00
				1126-01-182	BLANCA ANGELICA SALAZAR MARQUEZ		\$0.00	\$900.00
				1126-01-246	EMMANUEL VERA TOVAR		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-227	JAVIER JOSEFAT GARCIA MEZA		\$0.00	\$1,300.00
				1126-01-479	JAVIER ANGEL DE LA CRUZ		\$0.00	\$3,200.00
				1126-01-106	ROSA GABRIELA OCHOA RIVERA		\$0.00	\$1,900.00
				1126-01-484	CLAUDIA LETICIA ROBLEDO TORRES		\$0.00	\$750.00
				1126-01-312	GUADALUPE DE ANDA VALDEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-296	MARGARITA DEL CARMEN ESCAREÑO RAMIREZ		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-446	MAGALY URIBE RUEDAS		\$0.00	\$700.00
				1126-01-252	JAVIER CAMPOS		\$0.00	\$950.00
				1126-01-335	SOCORRO GOMEZ SANCHEZ		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-435	MARLENE SAHARAY LLAMAS DAVILA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-168	ARMANDO EFREN MARTINEZ SALINAS		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-432	JUAN JAVIER MORENO CAMACHO		\$0.00	\$1,050.00
				1126-01-420	MA. GUADALUPE MARTINEZ		\$0.00	\$400.00
				1126-01-442	HECTOR JESUS ALCALA GUTIERREZ		\$0.00	\$600.00
				1126-01-310	RUTH FLORES DUARTE		\$0.00	\$700.00
				1126-01-288	BERNARDA GARZA LOPEZ		\$0.00	\$2,100.00
				1126-01-428	PALOMA LIZANDRA GRANADOS CATAÑO		\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-445	ALMA MARGARITA PACHECO GONZALEZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-207	JUANITA DEL REFUGIO TORRES ROBLES		\$0.00	\$1,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2023	GP 000634	C02371	Gasto Pagado	1126-01-486	TOMAS BOTELLA ZAVALA		\$0.00	\$850.00
				1126-01-455	LEOPOLDO FLORES RODRIGUEZ		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-493	BEATRIZ ELIZABETH NAVARRO SOLIS		\$0.00	\$900.00
				1126-01-424	NORMA ARIAS LOPEZ		\$0.00	\$1,050.00
				1126-01-154	ERNESTO SANCHEZ BORJON		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-264	SEBASTIAN ITZAYARY MILLOTZIN TRUJILLO AVIÑA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-487	MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CISNEROS		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-488	ANTONIA GUADALUPE BARRIOS PRADO		\$0.00	\$700.00
				1126-01-494	ARASELI ESCOBEDO COLLAZO		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-291	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ CABRAL		\$0.00	\$1,300.00
				1126-01-470	ADRIANA SALCEDO CARDENAS		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-410	MARIBEL VILLALOBOS RODRIGUEZ		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-337	CARLOS DAVID SAUCEDO HERNANDEZ		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-503	SANDRA PATRICIA PALACIOS RAMIREZ		\$0.00	\$1,300.00
				1126-01-506	DAISY LINETH SOLIS SALAS		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-358	ROSALIA HERRERA CAMPA		\$0.00	\$1,050.00
				1126-01-260	HECTOR RAMOS CANDELA		\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-465	ANA EVELYN ZAMBRANO ANDRADE		\$0.00	\$1,400.00
				1126-01-255	ROSA MARTHA ROMO DE LA TRINIDAD		\$0.00	\$2,200.00
				1126-01-417	NELLI DEL CARMEN URIBE RAYAS		\$0.00	\$1,300.00
				1126-01-459	EDUARDO ALEJANDRO ARAGON GALVAN		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-495	MARIA LUISA MONTES ESPARZA		\$0.00	\$750.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$34,828.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$0.00	\$207.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	TERESA ROSARIO PEREZ MONTOYA	\$0.00	\$82.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	\$0.00	\$1,044.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 634	\$2,255,320.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 634	\$1,714.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 634	\$1,748,539.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 634	\$7,404.00	\$0.00
2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 634	\$3,000.00	\$0.00				
							8,031,954.00	8,031,954.00
15/jun./2023	GC 000621	P07395	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$302,689.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$353,174.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$3,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2023	GC 000621	P07395	Gasto Comprometido	8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$302,689.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$353,174.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$3,000.00
							658,863.00	658,863.00
15/jun./2023	GD 000654	P07396	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 654	\$302,689.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 654	\$353,174.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 654	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 654	\$0.00	\$302,689.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 654	\$0.00	\$353,174.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 654	\$0.00	\$3,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 654	\$302,689.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 654	\$353,174.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 654	\$3,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 654	\$0.00	\$302,689.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 654	\$0.00	\$353,174.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 654	\$0.00	\$3,000.00
							1,317,726.00	1,317,726.00
15/jun./2023	GE 000632	P07397	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 632	\$302,689.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 632	\$353,174.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 632	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 632	\$0.00	\$302,689.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 632	\$0.00	\$353,174.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 632	\$0.00	\$3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							658,863.00	658,863.00
15/jun./2023	GP 000635	C02372	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 635	\$302,689.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 635	\$353,174.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 635	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 635	\$0.00	\$302,689.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 635	\$0.00	\$353,174.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 635	\$0.00	\$3,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 635	\$302,689.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 635	\$353,174.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 635	\$3,000.00	\$0.00
				1126-01-505	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA		\$0.00	\$3,000.00
				1126-01-301	SUSANO CARMONA GUERRERO		\$0.00	\$700.00
				1126-01-341	JAIME DE LOS REYES GARZA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-224	MA. VICTORIA ESCOBEDO MENDOZA		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-441	MA. MARGARITA GONZALEZ APARICIO		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-466	MONICA GONZALEZ CASTRO		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-339	SAMANTHA ROCIO GONZALEZ MARROQUIN		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-467	JOEL GONZALEZ TRIANA		\$0.00	\$1,400.00
				1126-01-379	ALEJANDRA HERNANDEZ VAQUERA		\$0.00	\$1,050.00
				1126-01-507	ROSA ELENA QUIÑONES CANO		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-480	JAIME ROBLES ESCOBEDO		\$0.00	\$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$2,652.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 635	\$0.00	\$25,832.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$28,506.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$159,028.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$298,907.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$72,373.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$984.33
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$34,936.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,271.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)		\$0.00	\$400.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$15,423.67
				1126-01-412	ROSA MARIA AVILA ABREGO		\$0.00	\$3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,317,726.00	1,317,726.00
15/jun./2023	GC 000622	P07431	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$46,983.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$74,308.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,462.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$46,983.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$74,308.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,462.00
							126,753.00	126,753.00
15/jun./2023	GD 000655	P07432	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 655	\$46,983.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 655	\$74,308.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 655	\$5,462.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 655	\$0.00	\$46,983.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 655	\$0.00	\$74,308.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 655	\$0.00	\$5,462.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 655	\$46,983.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 655	\$5,462.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 655	\$74,308.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 655	\$0.00	\$46,983.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 655	\$0.00	\$74,308.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 655	\$0.00	\$5,462.00
15/jun./2023	GE 000633	P07433	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 633	\$46,983.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 633	\$74,308.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 633	\$5,462.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 633	\$0.00	\$46,983.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 633	\$0.00	\$74,308.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 633	\$0.00	\$5,462.00
							126,753.00	126,753.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/jun./2023	GP 000636	C02382	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 636	\$46,983.00	\$0.00				
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 636	\$74,308.00	\$0.00				
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 636	\$5,462.00	\$0.00				
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 636	\$0.00	\$46,983.00				
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 636	\$0.00	\$74,308.00				
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 636	\$0.00	\$5,462.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 636	\$46,983.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 636	\$74,308.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 636	\$5,462.00	\$0.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 636	\$0.00	\$34,304.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$63,868.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$15,754.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,637.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$469.00				
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)		\$0.00	\$40.00				
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,528.00				
				1126-01-508	TANIA ALEJANDRA ORTEGA VIRAMONTES		\$0.00	\$1,000.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$3,153.00				
											253,506.00	253,506.00
				15/jun./2023	GC 000623	P07443	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,801.00	\$0.00
8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$26,978.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$42,223.00					\$0.00				
8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$68,346.00					\$0.00				
8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$104,888.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,978.00					\$0.00				
8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,369.00					\$0.00				
8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$875.00					\$0.00				
8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$11,800.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,000.00					\$0.00				
8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$859.00					\$0.00				
8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$52.00					\$0.00				
8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$20,801.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/jun./2023	GC 000623	P07443	Gasto Comprometido	8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$26,978.00				
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$42,223.00				
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$68,346.00				
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$104,888.00				
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,978.00				
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,369.00				
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$875.00				
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$11,800.00				
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,000.00				
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$859.00				
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$52.00				
				300,169.00							300,169.00	
				15/jun./2023	GD 000656	P07444	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 656	\$20,801.00	\$0.00
								8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 656	\$26,978.00	\$0.00
8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 656	\$42,223.00					\$0.00				
8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 656	\$68,346.00					\$0.00				
8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 656	\$104,888.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 656	\$11,978.00					\$0.00				
8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 656	\$9,369.00					\$0.00				
8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 656	\$875.00					\$0.00				
8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 656	\$11,800.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 656	\$2,000.00					\$0.00				
8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 656	\$859.00					\$0.00				
8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 656	\$52.00					\$0.00				
8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 656	\$0.00					\$20,801.00				
8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 656	\$0.00					\$26,978.00				
8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 656	\$0.00					\$42,223.00				
8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 656	\$0.00					\$68,346.00				
8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 656	\$0.00	\$104,888.00								



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2023	GD 000656	P07444	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 656	\$0.00	\$11,978.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 656	\$0.00	\$9,369.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 656	\$0.00	\$875.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 656	\$0.00	\$11,800.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 656	\$0.00	\$2,000.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 656	\$0.00	\$859.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 656	\$0.00	\$52.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 656	\$20,801.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 656	\$26,978.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 656	\$42,223.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 656	\$52.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 656	\$875.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 656	\$11,800.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 656	\$2,000.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 656	\$68,346.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 656	\$104,888.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 656	\$11,978.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 656	\$9,369.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 656	\$859.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 656	\$0.00	\$20,801.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 656	\$0.00	\$26,978.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 656	\$0.00	\$42,223.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 656	\$0.00	\$52.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 656	\$0.00	\$859.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 656	\$0.00	\$68,346.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 656	\$0.00	\$104,888.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 656	\$0.00	\$11,978.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 656	\$0.00	\$9,369.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 656	\$0.00	\$875.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 656	\$0.00	\$11,800.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 656	\$0.00	\$2,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							600,338.00	600,338.00
15/jun./2023	GE 000637	P07445	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 637	\$20,801.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 637	\$26,978.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 637	\$42,223.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 637	\$68,346.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 637	\$104,888.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 637	\$11,978.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 637	\$9,369.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 637	\$875.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 637	\$11,800.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 637	\$2,000.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 637	\$859.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 637	\$52.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 637	\$0.00	\$20,801.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 637	\$0.00	\$26,978.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 637	\$0.00	\$42,223.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 637	\$0.00	\$68,346.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 637	\$0.00	\$104,888.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 637	\$0.00	\$11,978.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 637	\$0.00	\$9,369.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 637	\$0.00	\$875.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 637	\$0.00	\$11,800.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 637	\$0.00	\$2,000.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 637	\$0.00	\$859.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 637	\$0.00	\$52.00
							300,169.00	300,169.00
15/jun./2023	GP 000640	C02393	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 640	\$20,801.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 640	\$26,978.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 640	\$42,223.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2023	GP 000640	c02393	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 640	\$68,346.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 640	\$104,888.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 640	\$11,978.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 640	\$9,369.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 640	\$875.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 640	\$11,800.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 640	\$2,000.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 640	\$859.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 640	\$52.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 640	\$0.00	\$20,801.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 640	\$0.00	\$26,978.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 640	\$0.00	\$42,223.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 640	\$0.00	\$68,346.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 640	\$0.00	\$104,888.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 640	\$0.00	\$11,978.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 640	\$0.00	\$9,369.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 640	\$0.00	\$875.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 640	\$0.00	\$11,800.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 640	\$0.00	\$2,000.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 640	\$0.00	\$859.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 640	\$0.00	\$52.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 640	\$90,002.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 640	\$52.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 640	\$859.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 640	\$194,581.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 640	\$14,675.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 640	\$0.00	\$4,155.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,914.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,003.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$8,663.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$10,919.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2023	GP 000640	C02393	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$11,650.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$12,661.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$23,561.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$61,356.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$100,894.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$30,854.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$9,062.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$117.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)		\$0.00	\$40.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$4,938.00
				1126-01-107	ROCIO NORIEGA HERRERA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-324	LAURA ARACELI AVIÑA PEREZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-386	NORMA SILVIA FLORES LOPEZ		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-280	ROSA ALICE FLORES LOPEZ		\$0.00	\$900.00
				1126-01-504	JUAN ANTONIO MUÑOZ BAUTISTA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-094	JAQUELINE ISELA MONTAÑEZ CASAREZ		\$0.00	\$700.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$5,982.00
							600,338.00	600,338.00
15/jun./2023	GC 000624	P07459	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$252,237.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$154,316.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$156.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,942.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,143.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$205.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$252,237.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$154,316.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$156.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,942.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,143.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$205.00
15/jun./2023	GD 000657	P07461	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 657	\$252,237.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 657	\$154,316.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2023	GD 000657	P07461	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 657	\$156.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 657	\$5,942.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 657	\$4,143.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 657	\$205.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 657	\$0.00	\$252,237.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 657	\$0.00	\$154,316.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 657	\$0.00	\$156.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 657	\$0.00	\$5,942.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 657	\$0.00	\$4,143.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 657	\$0.00	\$205.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 657	\$252,237.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 657	\$5,942.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 657	\$154,316.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 657	\$4,143.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 657	\$156.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 657	\$205.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 657	\$0.00	\$252,237.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 657	\$0.00	\$156.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 657	\$0.00	\$205.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 657	\$0.00	\$154,316.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 657	\$0.00	\$4,143.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 657	\$0.00	\$5,942.00
							833,998.00	833,998.00
15/jun./2023	GE 000638	P07462	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 638	\$252,237.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 638	\$154,316.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 638	\$156.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 638	\$5,942.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 638	\$4,143.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 638	\$205.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2023	GE 000638	P07462	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 638	\$0.00	\$252,237.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 638	\$0.00	\$154,316.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 638	\$0.00	\$156.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 638	\$0.00	\$5,942.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 638	\$0.00	\$4,143.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 638	\$0.00	\$205.00
							416,999.00	416,999.00
15/jun./2023	GP 000641	C02404	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 641	\$252,237.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 641	\$154,316.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 641	\$156.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 641	\$5,942.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 641	\$4,143.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 641	\$205.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 641	\$0.00	\$252,237.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 641	\$0.00	\$154,316.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 641	\$0.00	\$156.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 641	\$0.00	\$5,942.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 641	\$0.00	\$4,143.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 641	\$0.00	\$205.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 641	\$252,237.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 641	\$361.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 641	\$158,459.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 641	\$5,942.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 641	\$0.00	\$4,031.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,683.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$9,635.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$56,629.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$113,766.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$132,522.01
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$53,102.00				
2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$28,760.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2023	GP 000641	C02404	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,693.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)		\$0.00	\$160.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,149.99
				1126-01-396	SILVIA ROBLEDO TORRES		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-497	JOSE LUIS MESTA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-498	KASANDRA DAVILA MALDONADO		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-499	CARLOS SAID GARCIA MARIN		\$0.00	\$800.00
				1126-01-509	JUAN JOSE MENA GARCIA		\$0.00	\$1,500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,727.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$1,641.00
							833,998.00	833,998.00
15/jun./2023	PP 001627	P07635	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 1712, Pago Programado: 1627	\$14,790.00	\$0.00
				8250-111-101001-350-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 1712, Pago Programado: 1627	\$0.00	\$14,790.00
							14,790.00	14,790.00
15/jun./2023	PA 001084	C02449	Pago	8270-111-101001-350-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1084	\$14,790.00	\$0.00
				8260-111-101001-350-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1084	\$0.00	\$14,790.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1084	\$14,790.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1084	\$0.00	\$14,790.00
							29,580.00	29,580.00
15/jun./2023	PP 001629	P07648	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 1629	\$90,260.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 1629	\$0.00	\$90,260.00
							90,260.00	90,260.00
15/jun./2023	PA 001086	C02456	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1086	\$90,260.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1086	\$0.00	\$90,260.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1086	\$90,260.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1086	\$0.00	\$90,260.00
							180,520.00	180,520.00
15/jun./2023	PP 001630	P07656	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1676, Pago Programado: 1630	\$68,727.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1676, Pago Programado: 1630	\$0.00	\$68,727.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							68,727.00	68,727.00
15/jun./2023	PA 001087	C02458	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1087	\$68,727.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1087	\$0.00	\$68,727.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1087	\$68,727.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1087	\$0.00	\$68,727.00
							137,454.00	137,454.00
15/jun./2023	PP 001631	P07657	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1677, Pago Programado: 1631	\$88,770.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1677, Pago Programado: 1631	\$0.00	\$88,770.00
							88,770.00	88,770.00
15/jun./2023	PA 001088	C02459	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1088	\$88,770.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1088	\$0.00	\$88,770.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1088	\$88,770.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1088	\$0.00	\$88,770.00
							177,540.00	177,540.00
15/jun./2023	PP 001632	P07658	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1678, Pago Programado: 1632	\$87,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1678, Pago Programado: 1632	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
15/jun./2023	PA 001089	C02460	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1089	\$87,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1089	\$0.00	\$87,000.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1089	\$87,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2023	PA 001089	C02460	Pago	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1089	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
15/jun./2023	PP 001633	P07659	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1710, Pago Programado: 1633 GE Compra : 1710, Pago Programado: 1633	\$37,120.00 \$0.00	\$0.00 \$37,120.00
							37,120.00	37,120.00
15/jun./2023	PA 001090	C02461	Pago	8270-111-101001-120- 8260-111-101001-120- 2112-1-001124 1112-01-131	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1090 GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1090 GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1090 GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1090	\$37,120.00 \$0.00 \$37,120.00 \$0.00	\$0.00 \$37,120.00 \$0.00 \$37,120.00
							74,240.00	74,240.00
15/jun./2023	PP 001634	P07663	Programacion de Pago	8260-111-301001-510- 8250-111-301001-510-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 1733, Pago Programado: 1634 GE Compra : 1733, Pago Programado: 1634	\$79,692.00 \$0.00	\$0.00 \$79,692.00
							79,692.00	79,692.00
15/jun./2023	PA 001091	C02464	Pago	8270-111-301001-510- 8260-111-301001-510- 2112-1-001395 1112-01-131	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V. 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1091 GP JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1091 GP JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1091 GP JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1091	\$79,692.00 \$0.00 \$79,692.00 \$0.00	\$0.00 \$79,692.00 \$0.00 \$79,692.00
							159,384.00	159,384.00
15/jun./2023	GE 000653	P07667	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 653 GE Folio: 653	\$25,000.00 \$0.00	\$0.00 \$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
15/jun./2023	GP 000656	C02468	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-131	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 656 GP Folio: 656 GP Folio: 656 GP Folio: 656	\$25,000.00 \$0.00 \$25,000.00 \$0.00	\$0.00 \$25,000.00 \$0.00 \$25,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							50,000.00	50,000.00
15/jun./2023	PP 001635	P07670	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1732, Pago Programado: 1635	\$3,238.72	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1732, Pago Programado: 1635	\$0.00	\$3,238.72
							3,238.72	3,238.72
15/jun./2023	PA 001092	C02471	Pago	8270-111-101001-39A-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1092	\$3,238.72	\$0.00
				8260-111-101001-39A-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1092	\$0.00	\$3,238.72
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1092	\$3,238.72	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1092	\$0.00	\$3,238.72
							6,477.44	6,477.44
15/jun./2023	PP 001636	P07671	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 1737, Pago Programado: 1636	\$13,084.80	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 1737, Pago Programado: 1636	\$0.00	\$13,084.80
							13,084.80	13,084.80
15/jun./2023	PA 001093	C02472	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1093	\$13,084.80	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1093	\$0.00	\$13,084.80
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1093	\$13,084.80	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1093	\$0.00	\$13,084.80
							26,169.60	26,169.60
15/jun./2023	PP 001637	P07672	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1734, Pago Programado: 1637	\$1,728.40	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1734, Pago Programado: 1637	\$0.00	\$1,728.40
							1,728.40	1,728.40
15/jun./2023	PA 001094	C02473	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1094	\$1,728.40	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1094	\$0.00	\$1,728.40
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1094	\$1,728.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1094	\$0.00	\$1,728.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,456.80	3,456.80
15/jun./2023	PP 001638	P07673	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 1738, Pago Programado: 1638	\$14,046.44	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 1738, Pago Programado: 1638	\$0.00	\$14,046.44
							14,046.44	14,046.44
15/jun./2023	PA 001095	C02474	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1095	\$14,046.44	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1095	\$0.00	\$14,046.44
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1095	\$14,046.44	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1095	\$0.00	\$14,046.44
							28,092.88	28,092.88
15/jun./2023	PP 001639	P07674	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1735, Pago Programado: 1639	\$1,682.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1735, Pago Programado: 1639	\$0.00	\$1,682.00
							1,682.00	1,682.00
15/jun./2023	PP 001640	P07675	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1739, Pago Programado: 1640	\$10,112.88	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1739, Pago Programado: 1640	\$0.00	\$10,112.88
							10,112.88	10,112.88
15/jun./2023	PA 001096	C02475	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1096	\$1,682.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1096	\$0.00	\$1,682.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1096	\$1,682.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1096	\$0.00	\$1,682.00
							3,364.00	3,364.00
15/jun./2023	PA 001097	C02476	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1097	\$10,112.88	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1097	\$0.00	\$10,112.88
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1097	\$10,112.88	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1097	\$0.00	\$10,112.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,225.76	20,225.76
15/jun./2023	PP 001641	P07676	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1707, Pago Programado: 1641	\$94,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1707, Pago Programado: 1641	\$0.00	\$94,000.00
							94,000.00	94,000.00
15/jun./2023	PP 001642	P07677	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1736, Pago Programado: 1642	\$5,208.40	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1736, Pago Programado: 1642	\$0.00	\$5,208.40
							5,208.40	5,208.40
15/jun./2023	PA 001098	C02477	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1098	\$94,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1098	\$0.00	\$94,000.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1098	\$94,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1098	\$0.00	\$94,000.00
							188,000.00	188,000.00
15/jun./2023	PP 001643	P07678	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1864, Pago Programado: 1643	\$580.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1864, Pago Programado: 1643	\$0.00	\$580.00
							580.00	580.00
15/jun./2023	PA 001099	C02478	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1099	\$580.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1099	\$0.00	\$580.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1099	\$580.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1099	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
15/jun./2023	PA 001100	C02479	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1100	\$5,208.40	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1100	\$0.00	\$5,208.40
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1100	\$5,208.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2023	PA 001100	C02479	Pago	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1100	\$0.00	\$5,208.40
							10,416.80	10,416.80
15/jun./2023	PP 001644	P07679	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1866, Pago Programado: 1644	\$13,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1866, Pago Programado: 1644	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
15/jun./2023	PP 001645	P07680	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1834, Pago Programado: 1645	\$4,060.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1834, Pago Programado: 1645	\$0.00	\$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
15/jun./2023	PA 001101	C02480	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1101	\$13,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1101	\$0.00	\$13,000.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1101	\$13,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1101	\$0.00	\$13,000.00
							26,000.00	26,000.00
15/jun./2023	PP 001645	P07681	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1834, Pago Programado: 1645	-\$4,060.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1834, Pago Programado: 1645	\$0.00	-\$4,060.00
							-4,060.00	-4,060.00
15/jun./2023	PP 001646	P07684	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2126, Pago Programado: 1646	\$4,060.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2126, Pago Programado: 1646	\$0.00	\$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
15/jun./2023	PA 001102	C02481	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1102	\$4,060.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1102	\$0.00	\$4,060.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1102	\$4,060.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1102	\$0.00	\$4,060.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,120.00	8,120.00
15/jun./2023	PP 001647	P07685	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1740, Pago Programado: 1647	\$87,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1740, Pago Programado: 1647	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
15/jun./2023	PA 001103	C02482	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1103	\$87,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1103	\$0.00	\$87,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1103	\$87,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1103	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
15/jun./2023	PP 001648	P07686	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1742, Pago Programado: 1648	\$87,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1742, Pago Programado: 1648	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
15/jun./2023	PA 001104	C02483	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1104	\$87,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1104	\$0.00	\$87,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1104	\$87,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1104	\$0.00	\$87,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							174,000.00	174,000.00
15/jun./2023	PP 001649	P07693	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 2014, Pago Programado: 1649	\$73,877.54	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 2014, Pago Programado: 1649	\$0.00	\$73,877.54
							73,877.54	73,877.54
15/jun./2023	PA 001117	C02537	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 1117	\$73,877.54	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 1117	\$0.00	\$73,877.54
				2112-1-000195	TELMEX	GP TELMEX, Folio Pago: 1117	\$73,877.54	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP TELMEX, Folio Pago: 1117	\$0.00	\$73,877.54
							147,755.08	147,755.08
15/jun./2023	PP 001653	P07699	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1751, Pago Programado: 1653	\$87,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1751, Pago Programado: 1653	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
15/jun./2023	PA 001121	C02543	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1121	\$87,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1121	\$0.00	\$87,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1121	\$87,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1121	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
15/jun./2023	PP 001654	P07700	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1755, Pago Programado: 1654	\$87,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2023	PP 001654	P07700	Programacion de Pago	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1755, Pago Programado: 1654	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
15/jun./2023	PA 001122	C02544	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1122	\$87,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1122	\$0.00	\$87,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1122	\$87,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1122	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
15/jun./2023	PP 001655	P07701	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1802, Pago Programado: 1655	\$39,010.80	\$0.00
				8250-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1802, Pago Programado: 1655	\$0.00	\$39,010.80
							39,010.80	39,010.80
15/jun./2023	PA 001123	C02545	Pago	8270-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1123	\$39,010.80	\$0.00
				8260-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1123	\$0.00	\$39,010.80
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1123	\$39,010.80	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1123	\$0.00	\$39,010.80
							78,021.60	78,021.60
15/jun./2023	PP 001656	P07702	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1806, Pago Programado: 1656	\$96,883.20	\$0.00
				8250-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1806, Pago Programado: 1656	\$0.00	\$96,883.20
							96,883.20	96,883.20
15/jun./2023	PA 001124	C02546	Pago	8270-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1124	\$96,883.20	\$0.00
				8260-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1124	\$0.00	\$96,883.20
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1124	\$96,883.20	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1124	\$0.00	\$96,883.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							193,766.40	193,766.40
15/jun./2023	PP 001657	P07703	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1810, Pago Programado: 1657	\$2,772.40	\$0.00
				8250-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1810, Pago Programado: 1657	\$0.00	\$2,772.40
							2,772.40	2,772.40
15/jun./2023	PA 001125	C02547	Pago	8270-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1125	\$2,772.40	\$0.00
				8260-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1125	\$0.00	\$2,772.40
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1125	\$2,772.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1125	\$0.00	\$2,772.40
							5,544.80	5,544.80
15/jun./2023	PP 001658	P07704	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1826, Pago Programado: 1658	\$1,271.36	\$0.00
				8250-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1826, Pago Programado: 1658	\$0.00	\$1,271.36
							1,271.36	1,271.36
15/jun./2023	PA 001126	C02548	Pago	8270-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1126	\$1,271.36	\$0.00
				8260-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1126	\$0.00	\$1,271.36
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1126	\$1,271.36	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1126	\$0.00	\$1,271.36
							2,542.72	2,542.72
15/jun./2023	PP 001659	P07705	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1832, Pago Programado: 1659	\$897.84	\$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1832, Pago Programado: 1659	\$0.00	\$897.84
							897.84	897.84
15/jun./2023	PA 001127	C02549	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1127	\$897.84	\$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1127	\$0.00	\$897.84
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1127	\$897.84	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1127	\$0.00	\$897.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,795.68	1,795.68
15/jun./2023	PP 001660	P07706	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1837, Pago Programado: 1660	\$2,030.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1837, Pago Programado: 1660	\$0.00	\$2,030.00
							2,030.00	2,030.00
15/jun./2023	PA 001128	C02550	Pago	8270-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1128	\$2,030.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1128	\$0.00	\$2,030.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1128	\$2,030.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1128	\$0.00	\$2,030.00
							4,060.00	4,060.00
15/jun./2023	PP 001661	P07707	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1840, Pago Programado: 1661	\$7,076.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1840, Pago Programado: 1661	\$0.00	\$7,076.00
							7,076.00	7,076.00
15/jun./2023	PA 001129	C02551	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1129	\$7,076.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1129	\$0.00	\$7,076.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1129	\$7,076.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1129	\$0.00	\$7,076.00
							14,152.00	14,152.00
15/jun./2023	PP 001662	P07708	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1846, Pago Programado: 1662	\$3,201.60	\$0.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1846, Pago Programado: 1662	\$0.00	\$3,201.60
							3,201.60	3,201.60
15/jun./2023	PA 001130	C02552	Pago	8270-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1130	\$3,201.60	\$0.00
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1130	\$0.00	\$3,201.60
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1130	\$3,201.60	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1130	\$0.00	\$3,201.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,403.20	6,403.20
15/jun./2023	PP 001663	P07709	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1849, Pago Programado: 1663	\$11,228.80	\$0.00
				8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1849, Pago Programado: 1663	\$0.00	\$11,228.80
							11,228.80	11,228.80
15/jun./2023	PA 001131	C02553	Pago	8270-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1131	\$11,228.80	\$0.00
				8260-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1131	\$0.00	\$11,228.80
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1131	\$11,228.80	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1131	\$0.00	\$11,228.80
							22,457.60	22,457.60
15/jun./2023	OC 001893	P07720	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$120,683.46	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$120,683.46
							120,683.46	120,683.46
15/jun./2023	CO 002142	P07721	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2142 Factura: 0673, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$120,683.46	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2142 Factura: 0673, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$120,683.46
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2142 Factura: 0673, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$120,683.46	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2142 Factura: 0673, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$120,683.46
							241,366.92	241,366.92
15/jun./2023	OC 001897	P07754	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$10,208.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$10,208.00
							10,208.00	10,208.00
15/jun./2023	CO 002155	P07755	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2155 Factura: 53305, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,208.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2155 Factura: 53305, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,208.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2155 Factura: 53305, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,208.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2023	CO 002155	P07755	Compra	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2155 Factura: 53305, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,208.00
							20,416.00	20,416.00
15/jun./2023	OC 001902	P07775	Orden de Compra	8240-111-101001-310- 8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$4,392.00 \$0.00	\$0.00 \$4,392.00
							4,392.00	4,392.00
15/jun./2023	CO 002160	P07776	Compra	8250-111-101001-310- 8240-111-101001-310- 5131-3111 2112-1-000037	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2160 Factura: 01011, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GD Compra : 2160 Factura: 01011, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GD Compra : 2160 Factura: 01011, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GD Compra : 2160 Factura: 01011, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,392.00 \$0.00 \$4,392.00 \$0.00	\$0.00 \$4,392.00 \$0.00 \$4,392.00
							8,784.00	8,784.00
15/jun./2023	OC 002059	P08509	Orden de Compra	8240-111-101001-J10- 8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$98,600.00 \$0.00	\$0.00 \$98,600.00
							98,600.00	98,600.00
15/jun./2023	CO 002340	P08510	Compra	8250-111-101001-J10- 8240-111-101001-J10- 5132-3231 2112-1-001591	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO ROBERTO ALBA CONTRERAS	GD Compra : 2340 Factura: 26DB0, 1591 ROBERTO ALBA CONTRERAS GD Compra : 2340 Factura: 26DB0, 1591 ROBERTO ALBA CONTRERAS GD Compra : 2340 Factura: 26DB0, 1591 ROBERTO ALBA CONTRERAS GD Compra : 2340 Factura: 26DB0, 1591 ROBERTO ALBA CONTRERAS	\$98,600.00 \$0.00 \$98,600.00 \$0.00	\$0.00 \$98,600.00 \$0.00 \$98,600.00
							197,200.00	197,200.00
15/jun./2023	CO 002360	P08729	Compra	8240-512-501001-310- 8220-512-501001-310- 8250-512-501001-310- 8240-512-501001-310- 5131-3112 2112-1-000037	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GD Compra : 2360 Factura: DP530_0653_Z0100/DAP-MAY2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GD Compra : 2360 Factura: DP530_0653_Z0100/DAP-MAY2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GD Compra : 2360 Factura: DP530_0653_Z0100/DAP-MAY2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GD Compra : 2360 Factura: DP530_0653_Z0100/DAP-MAY2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,344,979.80 \$0.00 \$1,344,979.80 \$0.00 \$1,344,979.80 \$0.00	\$0.00 \$1,344,979.80 \$0.00 \$1,344,979.80 \$0.00 \$1,344,979.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,034,939.40	4,034,939.40
15/jun./2023	OC 002083	P08779	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000024 PILAS RECARGABLES	\$1,016.16	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000024 PILAS RECARGABLES	\$0.00	\$1,016.16
							1,016.16	1,016.16
15/jun./2023	CO 002375	P08780	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2375 Factura: 42B15, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,016.16	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2375 Factura: 42B15, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,016.16
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 2375 Factura: 42B15, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,016.16	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2375 Factura: 42B15, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,016.16
							2,032.32	2,032.32
15/jun./2023	OC 002084	P08781	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000008 DISCO DURO	\$2,146.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000008 DISCO DURO	\$0.00	\$2,146.00
							2,146.00	2,146.00
15/jun./2023	CO 002376	P08782	Compra	8250-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 2376 Factura: D5FB3, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$2,146.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 2376 Factura: D5FB3, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$2,146.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 2376 Factura: D5FB3, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$2,146.00	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2376 Factura: D5FB3, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$2,146.00
							4,292.00	4,292.00
15/jun./2023	OC 002085	P08789	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$8,000.00	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
15/jun./2023	CO 002377	P08790	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2377 Factura: 1087, 1592 IVAN GARCIA RAMIREZ	\$8,000.00	\$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2377 Factura: 1087, 1592 IVAN GARCIA RAMIREZ	\$0.00	\$8,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2377 Factura: 1087, 1592 IVAN GARCIA RAMIREZ	\$8,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2023	CO 002377	P08790	Compra	2112-1-001592	IVAN GARCIA RAMIREZ	GD Compra : 2377 Factura: 1087, 1592 IVAN GARCIA RAMIREZ	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
15/jun./2023	OC 002088	P08798	Orden de Compra	8240-111-101001-390- 8220-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 TINTAS GC Producto: 2491000001 TINTAS	\$5,162.00 \$0.00	\$0.00 \$5,162.00
							5,162.00	5,162.00
15/jun./2023	CO 002380	P08799	Compra	8250-111-101001-390- 8240-111-101001-390- 5124-2491 2112-1-000768	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2380 Factura: C7ABC, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ GD Compra : 2380 Factura: C7ABC, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ GD Compra : 2380 Factura: C7ABC, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ GD Compra : 2380 Factura: C7ABC, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$5,162.00 \$0.00 \$5,162.00 \$0.00	\$0.00 \$5,162.00 \$0.00 \$5,162.00
							10,324.00	10,324.00
15/jun./2023	OC 002089	P08800	Orden de Compra	8240-111-101001-390- 8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER GC Producto: 2121000023 TONER	\$6,715.24 \$0.00	\$0.00 \$6,715.24
							6,715.24	6,715.24
15/jun./2023	CO 002381	P08801	Compra	8250-111-101001-390- 8240-111-101001-390- 5121-2121 2112-1-000768	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2381 Factura: DEF3D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ GD Compra : 2381 Factura: DEF3D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ GD Compra : 2381 Factura: DEF3D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ GD Compra : 2381 Factura: DEF3D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$6,715.24 \$0.00 \$6,715.24 \$0.00	\$0.00 \$6,715.24 \$0.00 \$6,715.24
							13,430.48	13,430.48
15/jun./2023	OC 002091	P08810	Orden de Compra	8240-111-101001-390- 8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000024 PILAS RECARGABLES GC Producto: 2121000024 PILAS RECARGABLES	\$1,082.28 \$0.00	\$0.00 \$1,082.28
							1,082.28	1,082.28
15/jun./2023	CO 002383	P08811	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2383 Factura: BFD54, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,082.28	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2023	CO 002383	P08811	Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2383 Factura: BFD54, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,082.28
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 2383 Factura: BFD54, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,082.28	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2383 Factura: BFD54, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,082.28
							2,164.56	2,164.56
15/jun./2023	OC 002092	P08815	Orden de Compra	8240-111-101001-550-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresora a color	\$5,568.00	\$0.00
				8220-111-101001-550-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresora a color	\$0.00	\$5,568.00
							5,568.00	5,568.00
15/jun./2023	CO 002384	P08816	Compra	8250-111-101001-550-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2384 Factura: 25B82, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$5,568.00	\$0.00
				8240-111-101001-550-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2384 Factura: 25B82, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$5,568.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 2384 Factura: 25B82, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$5,568.00	\$0.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2384 Factura: 25B82, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
15/jun./2023	GC 000750	P08828	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$26,667.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$26,667.00
							26,667.00	26,667.00
15/jun./2023	GD 000760	P08829	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 760	\$26,667.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 760	\$0.00	\$26,667.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 760	\$26,667.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 760	\$0.00	\$26,667.00
							53,334.00	53,334.00
15/jun./2023	GE 000749	P08830	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 749	\$26,667.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 749	\$0.00	\$26,667.00
							26,667.00	26,667.00
15/jun./2023	GP 000752	C03030	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 752	\$26,667.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 752	\$0.00	\$26,667.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 752	\$26,667.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2023	GP 000752	C03030	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 752	\$0.00	\$26,667.00
							53,334.00	53,334.00
15/jun./2023	CO 002391	P08856	Compra	8240-111-101001-240-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$40,960.86	\$0.00
				8220-111-101001-240-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$40,960.86
				8250-111-101001-240-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2391 Factura: OF. 104, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$40,960.86	\$0.00
				8240-111-101001-240-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2391 Factura: OF. 104, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$40,960.86
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2391 Factura: OF. 104, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$40,960.86	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 2391 Factura: OF. 104, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$40,960.86
							122,882.58	122,882.58
15/jun./2023	PP 002022	P08857	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2391, Pago Programado: 2022	\$40,960.86	\$0.00
				8250-111-101001-240-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2391, Pago Programado: 2022	\$0.00	\$40,960.86
							40,960.86	40,960.86
15/jun./2023	PA 001263	C03096	Pago	8270-111-101001-240-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1263	\$40,960.86	\$0.00
				8260-111-101001-240-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1263	\$0.00	\$40,960.86
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1263	\$40,960.86	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1263	\$0.00	\$40,960.86
							81,921.72	81,921.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2023	CO 002392	P08858	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,272.40	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,272.40
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2392 Factura: OF. 148, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,272.40	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2392 Factura: OF. 148, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,272.40
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2392 Factura: OF. 148, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,272.40	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 2392 Factura: OF. 148, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,272.40
							12,817.20	12,817.20
15/jun./2023	PP 002023	P08859	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2392, Pago Programado: 2023	\$4,272.40	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2392, Pago Programado: 2023	\$0.00	\$4,272.40
							4,272.40	4,272.40
15/jun./2023	PA 001264	C03097	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1264	\$4,272.40	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1264	\$0.00	\$4,272.40
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1264	\$4,272.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1264	\$0.00	\$4,272.40
							8,544.80	8,544.80
15/jun./2023	CO 002393	P08860	Compra	8240-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,740.00	\$0.00
				8220-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,740.00
				8250-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2393 Factura: OF. 105, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,740.00	\$0.00
				8240-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2393 Factura: OF. 105, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,740.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2393 Factura: OF. 105, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,740.00	\$0.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 2393 Factura: OF. 105, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,740.00
							8,220.00	8,220.00
15/jun./2023	PP 002024	P08861	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2393, Pago Programado: 2024	\$2,740.00	\$0.00
				8250-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2393, Pago Programado: 2024	\$0.00	\$2,740.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,740.00	2,740.00
15/jun./2023	PA 001265	C03098	Pago	8270-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1265	\$2,740.00	\$0.00
				8260-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1265	\$0.00	\$2,740.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1265	\$2,740.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1265	\$0.00	\$2,740.00
							5,480.00	5,480.00
15/jun./2023	000000	100388		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,770.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,544.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$214,702.92	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$27,267.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$27,290.90	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,288.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,548.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,338.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$62,903.20	\$0.00
				4169-03	REINTEGROS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,724.70
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,004.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118,495.12
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$47,808.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42,865.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,210.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,037.60
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,541.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,648.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,037.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,299.20
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,236.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,144.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,850.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,025.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,852.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2023	000000	100388		4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$120.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,560.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$404.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,753.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$910.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$975.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$963.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,869.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$768.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,531.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,860.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,338.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$910.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$363.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$820.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,684.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,726.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,968.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,429.60
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,692.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,030.40
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$423.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,022.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$364.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$405.90
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,125.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,080.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,279.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,076.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$441.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$71.76



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2023	000000	100388		4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$143.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$773.92
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$782.76
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$397.24
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31.48
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$408.96
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$404.64
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$275.33
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,000.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$250.36
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86.57
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$661.98
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,300.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,248.00
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$5,724.70	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,004.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$118,495.12	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$47,808.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$42,865.50	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,210.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,037.60	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,648.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,037.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$8,299.20	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$8,025.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$12,852.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,753.50	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2023	000000	100388		8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,869.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$2,531.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,860.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$15,684.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,726.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,968.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,429.60	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,030.40	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$364.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$405.90	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,279.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$71.76	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$143.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$773.92	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$782.76	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$397.24	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$31.48	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$408.96	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$404.64	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$275.33	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2023	000000	100388		8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$250.36	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$86.57	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$661.98	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,724.70
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,004.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,495.12
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,808.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,865.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,210.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,037.60
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,648.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,299.20
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,025.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,852.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,753.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,869.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,531.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,860.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2023	000000	100388		8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,684.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,726.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,968.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,429.60
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,030.40
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.90
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,279.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.76
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.92
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.76
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$397.24
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.48
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.96
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.64
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.33
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.36
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.57
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$661.98
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$773.92	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2023	000000	100388		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$782.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$397.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$31.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$86.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$275.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$405.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$408.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$661.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$404.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$364.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,429.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,030.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,037.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,037.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,648.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,726.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,860.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,684.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2023	000000	100388		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,279.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,299.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,753.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,852.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$47,808.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$42,865.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,869.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,531.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,210.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,968.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$71.76	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$143.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,004.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$118,495.12	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,724.70	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$8,025.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$397.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$661.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2023	000000	100388		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,429.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,030.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,037.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,648.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,279.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,299.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,753.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,852.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,808.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,865.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2023	000000	100388		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,869.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,531.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,210.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,968.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.76
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,004.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,495.12
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,724.70
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,025.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$5,724.70	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,004.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$118,495.12	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$47,808.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$42,865.50	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,210.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,037.60	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,648.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,037.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$8,299.20	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$8,025.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$12,852.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,753.50	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2023	000000	100388		8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,869.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$2,531.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,860.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$15,684.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,726.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,968.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,429.60	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,030.40	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$364.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$405.90	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,279.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$71.76	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$143.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$773.92	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$782.76	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$397.24	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$31.48	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$408.96	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$404.64	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2023	000000	100388		8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$275.33	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$250.36	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$86.57	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$661.98	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,724.70
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,004.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,495.12
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,808.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,865.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,210.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,037.60
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,648.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,299.20
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,025.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,852.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,753.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,869.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,531.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2023	000000	100388		8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,860.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,684.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,726.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,968.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,429.60
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,030.40
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.90
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,279.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.76
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.92
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.76
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$397.24
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.48
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.96
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.64
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.33
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.36
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.57
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$661.98
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2023	000000	100388		8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
							1,430,610.08	1,430,610.08
15/jun./2023	000000	100389		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,573.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$19,314.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,968.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$4,869.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,005.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$994.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,387.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,732.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,636.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,997.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$373.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,717.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,005.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$994.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,387.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,732.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,636.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,997.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,717.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,005.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$994.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,387.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,732.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,636.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,997.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,717.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,636.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,005.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2023	000000	100389		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$994.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,997.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,387.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,732.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,717.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,636.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,005.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$994.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,997.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,387.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,732.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,717.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,005.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$994.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,387.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,732.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,636.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,997.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,717.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,005.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$994.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,387.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,732.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,636.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,997.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,717.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,869.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,869.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,869.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,869.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,869.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2023	000000	100389		2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,869.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,869.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,869.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,869.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,869.00	\$0.00
							151,241.00	151,241.00
15/jun./2023	CO 002515	P09192	Compra	8240-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$3,437.03	\$0.00
				8220-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$3,437.03
				8250-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2515 Factura: EDAAEA9, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$3,437.03	\$0.00
				8240-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2515 Factura: EDAAEA9, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$3,437.03
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2515 Factura: EDAAEA9, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$3,437.03	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 2515 Factura: EDAAEA9, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$3,437.03
							10,311.09	10,311.09
15/jun./2023	PP 002053	P09193	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2515, Pago Programado: 2053	\$3,437.03	\$0.00
				8250-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2515, Pago Programado: 2053	\$0.00	\$3,437.03
							3,437.03	3,437.03
15/jun./2023	PA 001294	C03158	Pago	8270-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1294	\$3,437.03	\$0.00
				8260-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1294	\$0.00	\$3,437.03
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1294	\$3,437.03	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1294	\$0.00	\$3,400.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$37.03
							6,874.06	6,874.06
15/jun./2023	CO 002516	P09194	Compra	8240-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$1,617.43	\$0.00
				8220-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$1,617.43
				8250-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2516 Factura: 125337, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$1,617.43	\$0.00
				8240-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2516 Factura: 125337, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$1,617.43



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2023	CO 002516	P09194	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2516 Factura: 125337, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$1,617.43	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 2516 Factura: 125337, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$1,617.43
							4,852.29	4,852.29
15/jun./2023	PP 002054	P09195	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2516, Pago Programado: 2054	\$1,617.43	\$0.00
				8250-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2516, Pago Programado: 2054	\$0.00	\$1,617.43
							1,617.43	1,617.43
15/jun./2023	PA 001295	C03159	Pago	8270-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1295	\$1,617.43	\$0.00
				8260-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1295	\$0.00	\$1,617.43
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1295	\$0.00	\$1,600.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$17.43
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1295	\$1,617.43	\$0.00
							3,234.86	3,234.86
15/jun./2023	CO 002517	P09196	Compra	8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$6,702.22	\$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$6,702.22
				8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2517 Factura: 294034, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$6,702.22	\$0.00
				8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2517 Factura: 294034, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$6,702.22
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2517 Factura: 294034, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$6,702.22	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 2517 Factura: 294034, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$6,702.22
							20,106.66	20,106.66
15/jun./2023	PP 002055	P09197	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2517, Pago Programado: 2055	\$6,702.22	\$0.00
				8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2517, Pago Programado: 2055	\$0.00	\$6,702.22
							6,702.22	6,702.22
15/jun./2023	PA 001296	C03160	Pago	8270-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1296	\$6,702.22	\$0.00
				8260-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1296	\$0.00	\$6,702.22
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1296	\$6,702.22	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2023	PA 001296	C03160	Pago	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1296	\$0.00	\$6,630.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$72.22
							13,404.44	13,404.44
15/jun./2023	GE 000803	P09874	Gasto Ejercido	8260-511-404017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 803	\$627,942.38	\$0.00
				8250-511-404017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 803	\$0.00	\$627,942.38
							627,942.38	627,942.38
15/jun./2023	GP 000806	C03239	Gasto Pagado	8270-511-404017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 806	\$627,942.38	\$0.00
				8260-511-404017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 806	\$0.00	\$627,942.38
				2113-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GP Folio: 806	\$627,942.38	\$0.00
				1134-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GP Folio: 806	\$0.00	\$188,382.71
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 806	\$0.00	\$439,559.67
							1,255,884.76	1,255,884.76
15/jun./2023	AC 000062	C03300	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	Anticipo a Proveedor : 62, 404047 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VETA DE BRONCE EN COLONIA EL VERGEL, FRESNILLO, ZACATECAS	\$303,780.54	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	Anticipo a Proveedor : 62, 404047 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VETA DE BRONCE EN COLONIA EL VERGEL, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$303,780.54
							303,780.54	303,780.54
15/jun./2023	AC 000063	C03301	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	Anticipo a Proveedor : 63, 405001 - AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE INSURGENTES Y CALLE SIN NOMBRE EN LOCALIDAD MENDOZA, FRESNILLO, ZACATECAS	\$200,662.18	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	Anticipo a Proveedor : 63, 405001 - AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE INSURGENTES Y CALLE SIN NOMBRE EN LOCALIDAD MENDOZA, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$200,662.18
							200,662.18	200,662.18



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2023	GD 000821	P09989	Gasto Devengado	8250-511-401017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 821	\$139,341.66	\$0.00
				8240-511-401017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 821	\$0.00	\$139,341.66
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 821	\$139,341.66	\$0.00
				2113-001196	JORGE ARMANDO ALVARADO NIÑO	GD Folio: 821	\$0.00	\$139,341.66
							278,683.32	278,683.32
16/jun./2023	GC 000625	P07471	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$58,891.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$450.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$58,891.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$450.00
							59,341.00	59,341.00
16/jun./2023	GD 000658	P07472	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 658	\$58,891.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 658	\$450.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 658	\$0.00	\$58,891.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 658	\$0.00	\$450.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 658	\$58,891.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 658	\$450.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 658	\$0.00	\$58,891.00
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 658	\$0.00	\$450.00				
							118,682.00	118,682.00
16/jun./2023	GE 000639	P07473	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 639	\$58,891.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 639	\$450.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 639	\$0.00	\$58,891.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 639	\$0.00	\$450.00
							59,341.00	59,341.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2023	GP 000642	C02409	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 642	\$58,891.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 642	\$450.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 642	\$0.00	\$58,891.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 642	\$0.00	\$450.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 642	\$0.00	\$3,180.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$4,085.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$2,404.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$21,857.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$3,180.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$4,085.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$13,052.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,789.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$709.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 642	\$58,891.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 642	\$450.00	\$0.00
16/jun./2023	GC 000626	P07479	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,820.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$800.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,820.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$800.00
							3,620.00	3,620.00
16/jun./2023	GD 000659	P07484	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 659	\$2,820.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 659	\$800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 659	\$0.00	\$2,820.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 659	\$0.00	\$800.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 659	\$800.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 659	\$2,820.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 659	\$0.00	\$2,820.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 659	\$0.00	\$800.00
							7,240.00	7,240.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2023	GE 000640	P07486	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 640	\$2,820.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 640	\$800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 640	\$0.00	\$2,820.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 640	\$0.00	\$800.00
							3,620.00	3,620.00
16/jun./2023	GP 000643	C02418	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 643	\$2,820.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 643	\$800.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 643	\$0.00	\$2,820.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 643	\$0.00	\$800.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 643	\$0.00	\$2,873.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$389.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$358.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 643	\$2,820.00	\$0.00
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 643	\$800.00	\$0.00				
							7,240.00	7,240.00
16/jun./2023	GC 000627	P07489	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$283,713.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$19,200.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$283,713.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$19,200.00
							302,913.00	302,913.00
16/jun./2023	GD 000660	P07492	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 660	\$283,713.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 660	\$19,200.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 660	\$0.00	\$283,713.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 660	\$0.00	\$19,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 660	\$283,713.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 660	\$19,200.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 660	\$0.00	\$283,713.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 660	\$0.00	\$19,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							605,826.00	605,826.00
16/jun./2023	GE 000641	P07493	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 641	\$283,713.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 641	\$19,200.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 641	\$0.00	\$283,713.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 641	\$0.00	\$19,200.00
							302,913.00	302,913.00
16/jun./2023	GP 000644	C02426	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 644	\$283,713.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 644	\$19,200.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 644	\$0.00	\$283,713.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 644	\$0.00	\$19,200.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$38,239.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,317.47
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$32,674.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$13,007.53
				1126-01-500	MANUEL CARRANZA HERRERA		\$0.00	\$400.00
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$3,709.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 644	\$0.00	\$209,266.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 644	\$283,713.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 644	\$19,200.00	\$0.00
							605,826.00	605,826.00
16/jun./2023	GC 000628	P07496	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$220,883.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$97,075.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$15,250.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$220,883.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$97,075.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$15,250.00
							333,208.00	333,208.00
16/jun./2023	GD 000661	P07498	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 661	\$220,883.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
16/jun./2023	GD 000661	P07498	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 661	\$97,075.00	\$0.00				
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 661	\$15,250.00	\$0.00				
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 661	\$0.00	\$220,883.00				
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 661	\$0.00	\$97,075.00				
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 661	\$0.00	\$15,250.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 661	\$220,883.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 661	\$15,250.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 661	\$97,075.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 661	\$0.00	\$220,883.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 661	\$0.00	\$97,075.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 661	\$0.00	\$15,250.00				
											666,416.00	666,416.00
				16/jun./2023	GE 000642	P07499	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 642	\$220,883.00	\$0.00
8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 642	\$97,075.00					\$0.00				
8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 642	\$15,250.00					\$0.00				
8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 642	\$0.00					\$220,883.00				
8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 642	\$0.00					\$97,075.00				
8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 642	\$0.00					\$15,250.00				
								333,208.00	333,208.00			
16/jun./2023	GP 000645	C02428	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 645	\$220,883.00	\$0.00				
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 645	\$97,075.00	\$0.00				
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 645	\$15,250.00	\$0.00				
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 645	\$0.00	\$220,883.00				
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 645	\$0.00	\$97,075.00				
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 645	\$0.00	\$15,250.00				
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 645	\$0.00	\$24,385.00				
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$85,869.00				
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$129,946.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$38,636.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,989.30				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$19,730.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2023	GP 000645	C02428	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$17,281.61
				1126-01-456	ANGEL DOMINGUEZ MONTAÑEZ		\$0.00	\$700.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$10,517.09
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	VIRGINA ROBLES AGUILERA	\$0.00	\$154.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 645	\$220,883.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 645	\$97,075.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 645	\$15,250.00	\$0.00
							666,416.00	666,416.00
16/jun./2023	GC 000629	P07504	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$22,906.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$16,253.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$92.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,207.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$22,906.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$16,253.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$92.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,207.00
							43,458.00	43,458.00
16/jun./2023	GD 000662	P07505	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 662	\$22,906.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 662	\$16,253.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 662	\$92.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 662	\$4,207.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 662	\$0.00	\$22,906.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 662	\$0.00	\$16,253.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 662	\$0.00	\$92.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 662	\$0.00	\$4,207.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 662	\$22,906.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 662	\$92.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 662	\$4,207.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 662	\$16,253.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 662	\$0.00	\$22,906.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2023	GD 000662	P07505	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 662	\$0.00	\$92.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 662	\$0.00	\$16,253.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 662	\$0.00	\$4,207.00
							86,916.00	86,916.00
16/jun./2023	GE 000643	P07506	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 643	\$22,906.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 643	\$16,253.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 643	\$92.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 643	\$4,207.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 643	\$0.00	\$22,906.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 643	\$0.00	\$16,253.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 643	\$0.00	\$92.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 643	\$0.00	\$4,207.00
16/jun./2023	GP 000646	C02431	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 646	\$22,906.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 646	\$16,253.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 646	\$92.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 646	\$4,207.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 646	\$0.00	\$22,906.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 646	\$0.00	\$16,253.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 646	\$0.00	\$92.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 646	\$0.00	\$4,207.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,087.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,848.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,605.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,040.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,252.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,641.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,828.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,228.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,323.00
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,620.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2023	GP 000646	C02431	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$269.01
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,669.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$206.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,680.99
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		\$0.00	\$700.00
				1126-01-489	GEMA GLORIA RODRIGUEZ HINOJOSA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-490	MANUEL RAMIREZ HINOJOSA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-440	MA. DE JESUS ZAVALA MARTINEZ	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$350.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 646	\$22,906.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 646	\$92.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 646	\$16,253.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 646	\$4,207.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 646	\$0.00	\$1,757.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,357.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,059.00
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,638.00				
<hr/>							86,916.00	86,916.00
16/jun./2023	GC 000630	P07516	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$251,763.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$130,467.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$52,700.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$251,763.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$130,467.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$52,700.00
				<hr/>				
16/jun./2023	GD 000663	P07518	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 663	\$251,763.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 663	\$130,467.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 663	\$52,700.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 663	\$0.00	\$251,763.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 663	\$0.00	\$130,467.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 663	\$0.00	\$52,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2023	GD 000663	P07518	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 663	\$251,763.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 663	\$52,700.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 663	\$130,467.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 663	\$0.00	\$251,763.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 663	\$0.00	\$130,467.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 663	\$0.00	\$52,700.00
							869,860.00	869,860.00
16/jun./2023	GE 000644	P07520	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 644	\$251,763.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 644	\$130,467.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 644	\$52,700.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 644	\$0.00	\$251,763.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 644	\$0.00	\$130,467.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 644	\$0.00	\$52,700.00
							434,930.00	434,930.00
16/jun./2023	GP 000647	C02435	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 647	\$251,763.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 647	\$130,467.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 647	\$52,700.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 647	\$0.00	\$251,763.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 647	\$0.00	\$130,467.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 647	\$0.00	\$52,700.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 647	\$251,763.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 647	\$130,467.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 647	\$52,700.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 647	\$0.00	\$12,849.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$129,000.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$187,885.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$31,130.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$29,733.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,390.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$20,215.69
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-510	MONICA GALLEGOS LOZANO		\$0.00	\$300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2023	GP 000647	C02435	Gasto Pagado	1126-01-345	JUAN GARCIA MARTINEZ		\$0.00	\$400.00
				1126-01-460	MA DEL REFUGIO GARCIA VARELA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-008	BEATRIZ GOMEZ GAMON		\$0.00	\$700.00
				1126-01-051	JUAN ALBERTO MONTOYA DELGADO		\$0.00	\$500.00
				1126-01-473	DAVID PONZIO DUQUE		\$0.00	\$500.00
				1126-01-450	JORGE FRANCISCO ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-474	ALBERTO ALVAREZ ALEMAN		\$0.00	\$400.00
				1126-01-475	FELIPE DE JESUS REYES		\$0.00	\$500.00
				1126-01-387	HILDA BOCANEGRA AGUILERA		\$0.00	\$350.00
				1126-01-161	LILIANA CONTRERAS COLUNGA		\$0.00	\$100.00
				1126-01-491	MA. DE JESUS DEVORA RAMOS		\$0.00	\$400.00
				1126-01-425	TERESITA DE JESUS FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$500.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$350.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS		\$0.00	\$350.00
				1126-01-471	ESTELA TORRES MARTINEZ		\$0.00	\$350.00
				1126-01-461	MA. GABRIELA URIBE FLORES		\$0.00	\$420.00
				1126-01-451	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$3,552.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ESTHELA TORRES MARTINEZ	\$0.00	\$9.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$9,996.31
							869,860.00	869,860.00
16/jun./2023	GC 000634	P07643	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$386,700.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$180,755.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$386,700.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$180,755.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,500.00
16/jun./2023	GD 000667	P07644	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 667	\$386,700.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 667	\$180,755.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 667	\$2,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 667	\$0.00	\$386,700.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 667	\$0.00	\$180,755.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 667	\$0.00	\$2,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2023	GD 000667	P07644	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 667	\$386,700.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 667	\$2,500.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 667	\$180,755.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 667	\$0.00	\$386,700.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 667	\$0.00	\$180,755.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 667	\$0.00	\$2,500.00
							1,139,910.00	1,139,910.00
16/jun./2023	GE 000647	P07645	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 647	\$386,700.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 647	\$180,755.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 647	\$2,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 647	\$0.00	\$386,700.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 647	\$0.00	\$180,755.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 647	\$0.00	\$2,500.00
							569,955.00	569,955.00
16/jun./2023	GP 000650	C02451	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 650	\$386,700.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 650	\$180,755.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 650	\$2,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 650	\$0.00	\$386,700.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 650	\$0.00	\$180,755.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 650	\$0.00	\$2,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 650	\$386,700.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 650	\$180,755.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 650	\$2,500.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 650	\$0.00	\$57,539.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$153,720.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$204,114.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$67,510.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,548.72
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$43,584.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,087.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$10,769.28
				1126-01-511	PERFECTO MEZA ROSAS		\$0.00	\$350.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2023	GP 000650	C02451	Gasto Pagado	1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO		\$0.00	\$500.00
				1126-01-438	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-215	SANDRA SIFUENTES BAUTISTA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO		\$0.00	\$600.00
				1126-01-468	MARCELA ADRIANA CERVANTES URIBE		\$0.00	\$550.00
				1126-01-383	CECILIA MENCHACA MENDOZA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-469	MA. CRISTINA DE LA CRUZ ARIAS		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA		\$0.00	\$1,700.00
				1126-01-208	REBECA JUAREZ REYES		\$0.00	\$900.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$600.00
				1126-01-408	PATRICIA HERRERA		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-481	OSCAR SANCHEZ GARCIA		\$0.00	\$900.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		\$0.00	\$650.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUNIZ BAUTISTA		\$0.00	\$250.00
				1126-01-284	BERNABE HERNANDEZ GAYTAN		\$0.00	\$500.00
				1126-01-363	LETICIA CASTRO SOLIS		\$0.00	\$500.00
				1126-01-472	JOSE ALBERTO DIAZ GARCIA		\$0.00	\$400.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		\$0.00	\$700.00
1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		\$0.00	\$300.00				
		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS				\$0.00	\$8,768.00
		2199-01-759	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA		VARIAS SEMANAL		\$0.00	\$1,715.00
							1,139,910.00	1,139,910.00
16/jun./2023	GC 000635	P07646	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$26,064.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$24,435.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$26,064.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$24,435.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,500.00
							51,999.00	51,999.00
16/jun./2023	GD 000668	P07647	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 668	\$26,064.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 668	\$24,435.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
16/jun./2023	GD 000668	P07647	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 668	\$1,500.00	\$0.00				
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 668	\$0.00	\$26,064.00				
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 668	\$0.00	\$24,435.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 668	\$0.00	\$1,500.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 668	\$26,064.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 668	\$24,435.00	\$0.00				
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 668	\$1,500.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 668	\$0.00	\$26,064.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 668	\$0.00	\$24,435.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 668	\$0.00	\$1,500.00				
											103,998.00	103,998.00
				16/jun./2023	GE 000648	P07649	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 648	\$26,064.00	\$0.00
								8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 648	\$24,435.00	\$0.00
								8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 648	\$1,500.00	\$0.00
8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 648	\$0.00					\$26,064.00				
8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 648	\$0.00					\$24,435.00				
8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 648	\$0.00					\$1,500.00				
								51,999.00	51,999.00			
16/jun./2023	GP 000651	C02452	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 651	\$26,064.00	\$0.00				
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 651	\$24,435.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 651	\$1,500.00	\$0.00				
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 651	\$0.00	\$26,064.00				
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 651	\$0.00	\$24,435.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2023	GP 000651	C02452	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 651	\$0.00	\$1,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 651	\$26,064.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 651	\$24,435.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 651	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 651	\$0.00	\$4,049.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$15,362.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$21,907.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,398.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$454.36
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,962.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$213.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,753.64
				1126-01-501	JUAN LUIS GUTIERREZ MONREAL	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$900.00
							103,998.00	103,998.00
16/jun./2023	GC 000636	P07650	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$28,971.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$68,521.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,592.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$48,565.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$45,453.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$16,526.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$531.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$3,110.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,027.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,606.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,019.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$52.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$638.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$64.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$28,971.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$68,521.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,592.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
16/jun./2023	GC 000636	P07650	Gasto Comprometido	8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$48,565.00				
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$45,453.00				
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$16,526.00				
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$531.00				
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$3,110.00				
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,027.00				
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,606.00				
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,019.00				
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$52.00				
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$638.00				
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$64.00				
				249,675.00							249,675.00	
				16/jun./2023	GD 000669	P07651	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 669	\$28,971.00	\$0.00
8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 669	\$68,521.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 669	\$19,592.00					\$0.00				
8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 669	\$48,565.00					\$0.00				
8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 669	\$45,453.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 669	\$16,526.00					\$0.00				
8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 669	\$531.00					\$0.00				
8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 669	\$3,110.00					\$0.00				
8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 669	\$5,027.00					\$0.00				
8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 669	\$8,606.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 669	\$4,019.00					\$0.00				
8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 669	\$52.00					\$0.00				
8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 669	\$638.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 669	\$64.00					\$0.00				
8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 669	\$0.00					\$28,971.00				
8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 669	\$0.00	\$68,521.00								
8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 669	\$0.00	\$19,592.00								



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2023	GD 000669	P07651	Gasto Devengado	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 669	\$0.00	\$48,565.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 669	\$0.00	\$45,453.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 669	\$0.00	\$16,526.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 669	\$0.00	\$531.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 669	\$0.00	\$3,110.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 669	\$0.00	\$5,027.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 669	\$0.00	\$8,606.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 669	\$0.00	\$4,019.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 669	\$0.00	\$52.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 669	\$0.00	\$638.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 669	\$0.00	\$64.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 669	\$28,971.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 669	\$68,521.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 669	\$19,592.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 669	\$52.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 669	\$638.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 669	\$64.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 669	\$5,027.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 669	\$8,606.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 669	\$4,019.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 669	\$48,565.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 669	\$45,453.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 669	\$16,526.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 669	\$531.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 669	\$3,110.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 669	\$0.00	\$28,971.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 669	\$0.00	\$68,521.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 669	\$0.00	\$19,592.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 669	\$0.00	\$52.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 669	\$0.00	\$638.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 669	\$0.00	\$64.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2023	GD 000669	P07651	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 669	\$0.00	\$531.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 669	\$0.00	\$3,110.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 669	\$0.00	\$48,565.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 669	\$0.00	\$45,453.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 669	\$0.00	\$16,526.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 669	\$0.00	\$5,027.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 669	\$0.00	\$8,606.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 669	\$0.00	\$4,019.00
							499,350.00	499,350.00
16/jun./2023	GE 000649	P07652	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 649	\$28,971.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 649	\$68,521.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 649	\$19,592.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 649	\$48,565.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 649	\$45,453.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 649	\$16,526.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 649	\$531.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 649	\$3,110.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 649	\$5,027.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 649	\$8,606.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 649	\$4,019.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 649	\$52.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 649	\$638.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 649	\$64.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 649	\$0.00	\$28,971.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 649	\$0.00	\$68,521.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 649	\$0.00	\$19,592.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 649	\$0.00	\$48,565.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 649	\$0.00	\$45,453.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 649	\$0.00	\$16,526.00
8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 649	\$0.00	\$531.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2023	GE 000649	P07652	Gasto Ejercido	8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 649	\$0.00	\$3,110.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 649	\$0.00	\$5,027.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 649	\$0.00	\$8,606.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 649	\$0.00	\$4,019.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 649	\$0.00	\$52.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 649	\$0.00	\$638.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 649	\$0.00	\$64.00
							249,675.00	249,675.00
16/jun./2023	GP 000652	C02453	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 652	\$28,971.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 652	\$68,521.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 652	\$19,592.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 652	\$48,565.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 652	\$45,453.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 652	\$16,526.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 652	\$531.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 652	\$3,110.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 652	\$5,027.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 652	\$8,606.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 652	\$4,019.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 652	\$52.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 652	\$638.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 652	\$64.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 652	\$0.00	\$28,971.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 652	\$0.00	\$68,521.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 652	\$0.00	\$19,592.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 652	\$0.00	\$48,565.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 652	\$0.00	\$45,453.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 652	\$0.00	\$16,526.00
8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 652	\$0.00	\$531.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2023	GP 000652	C02453	Gasto Pagado	8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 652	\$0.00	\$3,110.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 652	\$0.00	\$5,027.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 652	\$0.00	\$8,606.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 652	\$0.00	\$4,019.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 652	\$0.00	\$52.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 652	\$0.00	\$638.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 652	\$0.00	\$64.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 652	\$117,084.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 652	\$754.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 652	\$3,641.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 652	\$110,544.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 652	\$17,652.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 652	\$0.00	\$3,168.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,196.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$14,790.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$15,752.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$16,247.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$17,249.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$32,093.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$45,799.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$50,731.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$24,749.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,312.77
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$13,596.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,045.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$3,208.23
				1126-01-492	BARTOLO ROMERO ROMERO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ		\$0.00	\$600.00
				1126-01-512	OSCAR SOTERO RAMOS ESCOBEDO		\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,839.00
							499,350.00	499,350.00
16/jun./2023	GC 000637	P07653	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$58,245.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$14,509.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2023	GC 000637	P07653	Gasto Comprometido	8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$58,245.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$14,509.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,000.00
							81,754.00	81,754.00
16/jun./2023	GD 000670	P07654	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 670	\$58,245.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 670	\$14,509.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 670	\$9,000.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 670	\$0.00	\$58,245.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 670	\$0.00	\$14,509.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 670	\$0.00	\$9,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 670	\$58,245.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 670	\$9,000.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 670	\$14,509.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 670	\$0.00	\$58,245.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 670	\$0.00	\$14,509.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 670	\$0.00	\$9,000.00
							163,508.00	163,508.00
16/jun./2023	GE 000650	P07655	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 650	\$58,245.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 650	\$14,509.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 650	\$9,000.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 650	\$0.00	\$58,245.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 650	\$0.00	\$14,509.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 650	\$0.00	\$9,000.00
							81,754.00	81,754.00
16/jun./2023	GP 000653	C02457	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 653	\$58,245.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 653	\$14,509.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 653	\$9,000.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 653	\$0.00	\$58,245.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2023	GP 000653	C02457	Gasto Pagado	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 653	\$0.00	\$14,509.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 653	\$0.00	\$9,000.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 653	\$0.00	\$2,997.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$11,968.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 653	\$58,245.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 653	\$14,509.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 653	\$9,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$46,473.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$9,602.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$496.32
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,831.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$550.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,484.68
				1126-01-462	ROBERTO LIRA REVELES		\$0.00	\$500.00
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$352.00
							163,508.00	163,508.00
16/jun./2023	GC 000638	P07660	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$34,827.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$14,308.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$239.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$34,827.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$14,308.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$239.00
							49,374.00	49,374.00
16/jun./2023	GD 000671	P07661	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 671	\$34,827.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 671	\$14,308.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 671	\$239.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 671	\$0.00	\$34,827.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 671	\$0.00	\$14,308.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 671	\$0.00	\$239.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 671	\$34,827.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 671	\$14,308.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2023	GD 000671	P07661	Gasto Devengado	5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 671	\$239.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 671	\$0.00	\$34,827.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 671	\$0.00	\$239.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 671	\$0.00	\$14,308.00
							98,748.00	98,748.00
16/jun./2023	GE 000651	P07662	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 651	\$34,827.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 651	\$14,308.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 651	\$239.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 651	\$0.00	\$34,827.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 651	\$0.00	\$14,308.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 651	\$0.00	\$239.00
							49,374.00	49,374.00
16/jun./2023	GP 000654	C02463	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 654	\$34,827.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 654	\$14,308.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 654	\$239.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 654	\$0.00	\$34,827.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 654	\$0.00	\$14,308.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 654	\$0.00	\$239.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 654	\$34,827.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 654	\$239.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 654	\$14,308.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 654	\$0.00	\$2,312.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,926.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,465.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,565.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$7,255.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$11,924.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$5,472.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,874.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$260.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,395.00
2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$926.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							98,748.00	98,748.00
16/jun./2023	GC 000639	P07664	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,248.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$260.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$24,128.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,643.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,236.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,497.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$6,666.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,190.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,067.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$198.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,670.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,248.00
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$260.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$24,128.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,643.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,236.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,497.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$6,666.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,190.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,067.00
				8220-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$198.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,670.00
							82,803.00	82,803.00
16/jun./2023	GD 000672	P07665	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 672	\$10,248.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 672	\$260.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 672	\$24,128.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 672	\$4,643.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 672	\$1,236.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 672	\$19,497.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2023	GD 000672	P07665	Gasto Devengado	8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 672	\$6,666.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 672	\$1,190.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 672	\$11,067.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 672	\$198.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 672	\$3,670.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 672	\$0.00	\$10,248.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 672	\$0.00	\$260.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 672	\$0.00	\$24,128.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 672	\$0.00	\$4,643.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 672	\$0.00	\$1,236.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 672	\$0.00	\$19,497.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 672	\$0.00	\$6,666.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 672	\$0.00	\$1,190.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 672	\$0.00	\$11,067.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 672	\$0.00	\$198.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 672	\$0.00	\$3,670.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 672	\$10,248.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 672	\$24,128.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 672	\$19,497.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 672	\$11,067.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 672	\$3,670.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 672	\$4,643.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 672	\$6,666.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 672	\$260.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 672	\$1,236.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 672	\$1,190.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 672	\$198.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 672	\$0.00	\$10,248.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 672	\$0.00	\$24,128.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 672	\$0.00	\$19,497.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 672	\$0.00	\$11,067.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2023	GD 000672	P07665	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 672	\$0.00	\$260.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 672	\$0.00	\$1,236.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 672	\$0.00	\$1,190.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 672	\$0.00	\$198.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 672	\$0.00	\$4,643.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 672	\$0.00	\$6,666.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 672	\$0.00	\$3,670.00
16/jun./2023	GE 000652	P07666	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 652	\$10,248.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 652	\$260.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 652	\$24,128.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 652	\$4,643.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 652	\$1,236.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 652	\$19,497.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 652	\$6,666.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 652	\$1,190.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 652	\$11,067.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 652	\$198.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 652	\$3,670.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 652	\$0.00	\$10,248.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 652	\$0.00	\$260.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 652	\$0.00	\$24,128.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 652	\$0.00	\$4,643.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 652	\$0.00	\$1,236.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 652	\$0.00	\$19,497.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 652	\$0.00	\$6,666.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 652	\$0.00	\$1,190.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 652	\$0.00	\$11,067.00
8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 652	\$0.00	\$198.00				
8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 652	\$0.00	\$3,670.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							82,803.00	82,803.00
16/jun./2023	GP 000655	C02466	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 655	\$10,248.00	\$0.00
				8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 655	\$260.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 655	\$24,128.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 655	\$4,643.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 655	\$1,236.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 655	\$19,497.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 655	\$6,666.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 655	\$1,190.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 655	\$11,067.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 655	\$198.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 655	\$3,670.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 655	\$0.00	\$10,248.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 655	\$0.00	\$260.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 655	\$0.00	\$24,128.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 655	\$0.00	\$4,643.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 655	\$0.00	\$1,236.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 655	\$0.00	\$19,497.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 655	\$0.00	\$6,666.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 655	\$0.00	\$1,190.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 655	\$0.00	\$11,067.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 655	\$0.00	\$198.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 655	\$0.00	\$3,670.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 655	\$64,940.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 655	\$2,884.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 655	\$11,309.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 655	\$3,670.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 655	\$0.00	\$8,860.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$10,782.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$43,284.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$8,530.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2023	GP 000655	C02466	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,769.50
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$7,403.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$539.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$286.50
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$1,349.00
							165,606.00	165,606.00
16/jun./2023	PP 001650	P07694	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 2030, Pago Programado: 1650	\$6,870.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 2030, Pago Programado: 1650	\$0.00	\$6,870.00
							6,870.00	6,870.00
16/jun./2023	PA 001118	C02538	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1118	\$6,870.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1118	\$0.00	\$6,870.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1118	\$6,870.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1118	\$0.00	\$6,870.00
							13,740.00	13,740.00
16/jun./2023	GE 000654	P07695	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 654	\$20,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 654	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
16/jun./2023	GP 000657	C02539	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 657	\$20,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 657	\$0.00	\$20,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 657	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 657	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
16/jun./2023	GE 000655	P07696	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 655	\$13,500.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 655	\$0.00	\$13,500.00
							13,500.00	13,500.00
16/jun./2023	GP 000658	C02540	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 658	\$13,500.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 658	\$0.00	\$13,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 658	\$13,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2023	GP 000658	C02540	Gasto Pagado	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 658	\$0.00	\$13,500.00
							27,000.00	27,000.00
16/jun./2023	PP 001651	P07697	Programacion de Pago	8260-111-304006-510- 8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2070, Pago Programado: 1651 GE Compra : 2070, Pago Programado: 1651	\$2,134.40 \$0.00	\$0.00 \$2,134.40
							2,134.40	2,134.40
16/jun./2023	PA 001119	C02541	Pago	8270-111-304006-510- 8260-111-304006-510- 2112-1-000170 1112-01-131	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1119 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1119 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1119 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1119	\$2,134.40 \$0.00 \$2,134.40 \$0.00	\$0.00 \$2,134.40 \$0.00 \$2,134.40
							4,268.80	4,268.80
16/jun./2023	PP 001652	P07698	Programacion de Pago	8260-111-304006-510- 8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2083, Pago Programado: 1652 GE Compra : 2083, Pago Programado: 1652	\$21,750.00 \$0.00	\$0.00 \$21,750.00
							21,750.00	21,750.00
16/jun./2023	PA 001120	C02542	Pago	8270-111-304006-510- 8260-111-304006-510- 2112-1-000170 1112-01-131	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1120 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1120 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1120 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1120	\$21,750.00 \$0.00 \$21,750.00 \$0.00	\$0.00 \$21,750.00 \$0.00 \$21,750.00
							43,500.00	43,500.00
16/jun./2023	PP 001664	P07713	Programacion de Pago	8260-111-301001-510- 8260-111-301001-510- 8260-111-301001-510- 8260-111-301001-510- 8250-111-301001-510- 8250-111-301001-510- 8250-111-301001-510- 8250-111-301001-510-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 2139, Pago Programado: 1664 GE Compra : 2139, Pago Programado: 1664 GE Compra : 2139, Pago Programado: 1664 GE Compra : 2139, Pago Programado: 1664 GE Compra : 2139, Pago Programado: 1664 GE Compra : 2139, Pago Programado: 1664 GE Compra : 2139, Pago Programado: 1664 GE Compra : 2139, Pago Programado: 1664	\$30,334.00 \$19,923.00 \$2,308.40 \$6,293.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$30,334.00 \$19,923.00 \$2,308.40 \$6,293.00
							58,858.40	58,858.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2023	PA 001132	C02561	Pago	8270-111-301001-510-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1132	\$30,334.00	\$0.00
				8270-111-301001-510-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1132	\$19,923.00	\$0.00
				8270-111-301001-510-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1132	\$2,308.40	\$0.00
				8270-111-301001-510-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1132	\$6,293.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1132	\$0.00	\$30,334.00
				8260-111-301001-510-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1132	\$0.00	\$19,923.00
				8260-111-301001-510-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1132	\$0.00	\$2,308.40
				8260-111-301001-510-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1132	\$0.00	\$6,293.00
				2112-1-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1132	\$58,858.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1132	\$0.00	\$58,858.40
							117,716.80	117,716.80
16/jun./2023	OC 001907	P07790	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$9,897.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$9,897.00
							9,897.00	9,897.00
16/jun./2023	CO 002165	P07791	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2165 Factura: 50066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,897.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2165 Factura: 50066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,897.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2165 Factura: 50066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,897.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2165 Factura: 50066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,897.00
							19,794.00	19,794.00
16/jun./2023	OC 001908	P07793	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$7,333.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$7,333.00
							7,333.00	7,333.00
16/jun./2023	CO 002166	P07794	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2166 Factura: 57802, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,333.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2166 Factura: 57802, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,333.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2166 Factura: 57802, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,333.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2023	CO 002166	P07794	Compra	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2166 Factura: 57802, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,333.00
							14,666.00	14,666.00
16/jun./2023	OC 001922	P07912	Orden de Compra	8240-111-101001-310- 8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,821.00 \$0.00	\$0.00 \$1,821.00
							1,821.00	1,821.00
16/jun./2023	CO 002192	P07913	Compra	8250-111-101001-310- 8240-111-101001-310- 5131-3111 2112-1-000037	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2192 Factura: 54086, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GD Compra : 2192 Factura: 54086, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GD Compra : 2192 Factura: 54086, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GD Compra : 2192 Factura: 54086, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,821.00 \$0.00 \$1,821.00 \$0.00	\$0.00 \$1,821.00 \$0.00 \$1,821.00
							3,642.00	3,642.00
16/jun./2023	OC 001924	P07918	Orden de Compra	8240-111-101001-310- 8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$392.00 \$0.00	\$0.00 \$392.00
							392.00	392.00
16/jun./2023	CO 002194	P07919	Compra	8250-111-101001-310- 8240-111-101001-310- 5131-3111 2112-1-000037	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2194 Factura: 54254, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GD Compra : 2194 Factura: 54254, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GD Compra : 2194 Factura: 54254, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GD Compra : 2194 Factura: 54254, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$392.00 \$0.00 \$392.00 \$0.00	\$0.00 \$392.00 \$0.00 \$392.00
							784.00	784.00
16/jun./2023	GC 000687	P08172	Gasto Comprometido	8240-111-203012-120- 8220-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$1,300,000.00 \$0.00	\$0.00 \$1,300,000.00
							1,300,000.00	1,300,000.00
16/jun./2023	GD 000688	P08174	Gasto Devengado	8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 688	\$1,300,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2023	GD 000688	P08174	Gasto Devengado	8240-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 688	\$0.00	\$1,300,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 688	\$1,300,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 688	\$0.00	\$1,300,000.00
							2,600,000.00	2,600,000.00
16/jun./2023	GE 000671	P08175	Gasto Ejercido	8260-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 671	\$1,300,000.00	\$0.00
				8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 671	\$0.00	\$1,300,000.00
							1,300,000.00	1,300,000.00
16/jun./2023	GP 000674	C02805	Gasto Pagado	8270-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 674	\$1,300,000.00	\$0.00
				8260-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 674	\$0.00	\$1,300,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 674	\$1,300,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 674	\$0.00	\$1,300,000.00
							2,600,000.00	2,600,000.00
16/jun./2023	000000	C02961		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 24 DEL 12 AL 18 DE JUNIO DEL 2023	\$30,802.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$30,802.00
							30,802.00	30,802.00
16/jun./2023	000000	C02962		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 24 DEL 12 AL 18 DE JUNIO DEL 2023	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
16/jun./2023	000000	C02963		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL ESTHELA TORRE MARTINEZ SEMANA 23 DEL 12 AL 18 JUNIO DEL 2023	\$9.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$9.00
							9.00	9.00
16/jun./2023	000000	C02964		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL VIRGINIA ROBLES AGUILERA SEMANA 24 DEL 12 AL 18 JUNIO DEL 2023	\$154.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$154.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							154.00	154.00
16/jun./2023	000000	C02965		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA QUINCENA 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023	\$61,586.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$61,586.00
							61,586.00	61,586.00
16/jun./2023	000000	C02966		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA QUINCENA 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023	\$6,138.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$6,138.00
							6,138.00	6,138.00
16/jun./2023	000000	C02967		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023 ALEJANDRO ESTRADO TURRAL	\$1,641.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$1,641.00
							1,641.00	1,641.00
16/jun./2023	000000	E00037		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 24 DEL 12 AL 18 DE JUNIO DE 2023	\$449,466.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 24 DEL 12 AL 18 DE JUNIO DE 2023	\$0.00	\$449,466.00
							449,466.00	449,466.00
16/jun./2023	000000	C02968		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023 PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	\$1,044.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
16/jun./2023	000000	C02969		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023 TERESA ROSARIO PEREZ MONTOYA	\$82.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$82.00
							82.00	82.00
16/jun./2023	000000	C02971		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023 SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$207.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2023	000000	C02971		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$207.00
							207.00	207.00
16/jun./2023	000000	C02972		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023 NORMA SANCHEZ CASTRO	\$3,374.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$3,374.00
							3,374.00	3,374.00
16/jun./2023	000000	C02973		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023 NORMA SANCHEZ CASTRO	\$1,471.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$1,471.00
							1,471.00	1,471.00
16/jun./2023	000000	C02974		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DECLARACION NORMAL DE IMPUESTOS FEDERALES POR SERV PROFESIONALES DEL MES DE MAYO 2023	\$2,827,468.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$2,827,468.00
							2,827,468.00	2,827,468.00
16/jun./2023	000000	C02975		2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	PAGO DECLARACION NORMAL DE IMPUESTOS FEDERALES POR SERV PROFESIONALES DEL MES DE MAYO 2023	\$18,156.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$18,156.00
							18,156.00	18,156.00
16/jun./2023	GC 000738	P08731	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$680,455.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	\$68,045.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$680,455.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	\$0.00	\$68,045.00
							748,500.00	748,500.00
16/jun./2023	GD 000748	P08732	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 748	\$680,455.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 748	\$68,045.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2023	GD 000748	P08732	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 748	\$0.00	\$680,455.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 748	\$0.00	\$68,045.00
				5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 748	\$680,455.00	\$0.00
				5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 748	\$68,045.00	\$0.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 748	\$0.00	\$680,455.00
				2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 748	\$0.00	\$68,045.00
1,497,000.00							1,497,000.00	
16/jun./2023	GE 000736	P08733	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 736	\$680,455.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 736	\$68,045.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 736	\$0.00	\$680,455.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 736	\$0.00	\$68,045.00
748,500.00							748,500.00	
16/jun./2023	GP 000739	C02976	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 739	\$680,455.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 739	\$68,045.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 739	\$0.00	\$680,455.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 739	\$0.00	\$68,045.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GP Folio: 739	\$680,455.00	\$0.00
				2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GP Folio: 739	\$68,045.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 739	\$0.00	\$748,500.00
1,497,000.00							1,497,000.00	
16/jun./2023	GC 000739	P08734	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$2,917,027.99	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$2,917,027.99
2,917,027.99							2,917,027.99	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2023	GD 000749	P08735	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 749	\$2,917,027.99	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 749	\$0.00	\$2,917,027.99
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 749	\$2,917,027.99	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 749	\$0.00	\$2,917,027.99
							5,834,055.98	5,834,055.98
16/jun./2023	GE 000737	P08736	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 737	\$2,917,027.99	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 737	\$0.00	\$2,917,027.99
							2,917,027.99	2,917,027.99
16/jun./2023	GP 000740	C02977	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 740	\$2,917,027.99	\$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 740	\$0.00	\$2,917,027.99
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 740	\$2,917,027.99	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 740	\$0.00	\$2,917,027.99
							5,834,055.98	5,834,055.98
16/jun./2023	000000	C03006		1123-01-593	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	GASTOS A COMPROBAR	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
16/jun./2023	OC 002082	P08777	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000046 DUPLEX	\$5,336.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000046 DUPLEX	\$0.00	\$5,336.00
							5,336.00	5,336.00
16/jun./2023	CO 002374	P08778	Compra	8250-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 2374 Factura: 33CA8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$5,336.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 2374 Factura: 33CA8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$5,336.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 2374 Factura: 33CA8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$5,336.00	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2374 Factura: 33CA8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$5,336.00
							10,672.00	10,672.00
16/jun./2023	000000	E00040		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$700.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2023	OC 002090	P08805	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$97,704.48	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$97,704.48
							97,704.48	97,704.48
16/jun./2023	CO 002382	P08806	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2382 Factura: A5BFA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$97,704.48	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2382 Factura: A5BFA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$97,704.48
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 2382 Factura: A5BFA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$97,704.48	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2382 Factura: A5BFA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$97,704.48
							195,408.96	195,408.96
16/jun./2023	000000	C03031		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
16/jun./2023	GC 000751	P08831	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$98,635.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$98,635.00
							98,635.00	98,635.00
16/jun./2023	GD 000761	P08832	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 761	\$98,635.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 761	\$0.00	\$98,635.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 761	\$98,635.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 761	\$0.00	\$98,635.00
							197,270.00	197,270.00
16/jun./2023	GE 000750	P08833	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 750	\$98,635.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 750	\$0.00	\$98,635.00
							98,635.00	98,635.00
16/jun./2023	GP 000753	C03032	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 753	\$98,635.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 753	\$0.00	\$98,635.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 753	\$98,635.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 753	\$0.00	\$98,635.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							197,270.00	197,270.00
16/jun./2023	000000	100390		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$17,772.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$29,749.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$580,200.13	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$16,323.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$27,728.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$12,208.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,856.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$17,149.83	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$26,620.83	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$555,617.61
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,966.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$404.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,442.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,541.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,260.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,895.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,189.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,131.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,679.55
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,209.77
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,427.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,252.50
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,600.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$571.86
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,573.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,861.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$404.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$546.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,290.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,661.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2023	000000	100390		4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,100.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$512.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$352.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$726.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$862.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,862.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,210.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,662.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,975.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,269.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,833.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$423.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,044.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,828.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$99.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,534.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,076.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,098.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$831.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$251.16
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$273.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,708.72
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,494.36
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,390.34
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.18
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,431.36
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,416.24
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.63
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$477.96
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.27
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,263.78
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,400.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,456.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2023	000000	100390		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$555,617.61	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,966.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,260.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,895.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$2,189.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,131.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$17,209.77	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,252.50	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$30,600.00	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$7,573.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,861.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,661.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,862.50	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,210.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,662.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,975.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2023	000000	100390		8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,833.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$6,828.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,534.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,098.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$251.16	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,708.72	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,494.36	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,390.34	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$110.18	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,431.36	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,416.24	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$525.63	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$477.96	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$165.27	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,263.78	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555,617.61
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,966.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,895.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,189.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2023	000000	100390		8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,131.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,209.77
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,252.50
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,600.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,573.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,861.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,661.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,862.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,210.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,662.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,975.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,828.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,534.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2023	000000	100390		8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,098.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.16
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,708.72
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.36
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.34
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.18
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.36
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.24
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.63
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.96
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.27
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,263.78
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,708.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,494.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,390.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$477.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,416.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,828.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,431.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,263.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,861.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,975.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,833.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,260.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,895.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2023	000000	100390		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,534.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,189.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,131.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,661.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,252.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,862.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,573.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,209.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,966.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,210.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$251.16	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,662.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$555,617.61	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2023	000000	100390		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$30,600.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,098.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,708.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,828.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,263.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,861.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,895.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,534.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,189.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,131.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,661.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,252.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,862.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2023	000000	100390		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,573.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,209.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,966.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,210.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.16
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,662.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555,617.61
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,600.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,098.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$555,617.61	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,966.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,260.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,895.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$2,189.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,131.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2023	000000	100390		8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$17,209.77	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,252.50	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$30,600.00	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$7,573.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,861.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,661.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,862.50	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,210.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,662.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,975.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,833.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$6,828.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,534.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,098.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2023	000000	100390		8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$251.16	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,708.72	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,494.36	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,390.34	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$110.18	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,431.36	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,416.24	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$525.63	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$477.96	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$165.27	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,263.78	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555,617.61
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,966.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,895.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,189.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,131.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,209.77
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,252.50
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,600.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,573.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,861.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2023	000000	100390		8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,661.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,862.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,210.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,662.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,975.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,828.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,534.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,098.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.16
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,708.72
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.36
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.34
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.18
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.36
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.24
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.63
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.96
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.27



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2023	000000	100390		8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,263.78
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
							2,934,429.16	2,934,429.16
16/jun./2023	000000	100391		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,896.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,460.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$12,461.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUETO PREDIAL	\$116.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$5,425.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,269.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$722.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,491.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,947.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,787.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,480.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,662.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,269.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,491.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,947.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,787.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$18,480.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$12,662.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,269.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,491.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,947.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,787.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,480.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,662.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,787.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,269.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$18,480.00	\$0.00				
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,491.00	\$0.00				
1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,947.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2023	000000	100391		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$12,662.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,787.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,269.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,480.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,491.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,947.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,662.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,269.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,491.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,947.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,787.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$18,480.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$12,662.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,269.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,491.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,947.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,787.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,480.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,662.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,425.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,425.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,425.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,425.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$5,541.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,541.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,425.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2023	000000	100391		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,425.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,425.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$5,541.00	\$0.00
							237,137.00	237,137.00
16/jun./2023	OC 002132	P09022	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$29,812.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$29,812.00
							29,812.00	29,812.00
16/jun./2023	CO 002454	P09024	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2454 Factura: 14FCB, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$29,812.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2454 Factura: 14FCB, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$29,812.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2454 Factura: 14FCB, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$29,812.00	\$0.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GD Compra : 2454 Factura: 14FCB, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$29,812.00
							59,624.00	59,624.00
16/jun./2023	OC 002135	P09030	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$29,348.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$29,348.00
							29,348.00	29,348.00
16/jun./2023	CO 002457	P09032	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2457 Factura: 2783A, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$29,348.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2457 Factura: 2783A, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$29,348.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2457 Factura: 2783A, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$29,348.00	\$0.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GD Compra : 2457 Factura: 2783A, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$29,348.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							58,696.00	58,696.00
16/jun./2023	PP 002076	P09531	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2093, Pago Programado: 2076 GE Compra : 2093, Pago Programado: 2076	\$21,155.07 \$0.00	\$0.00 \$21,155.07
							21,155.07	21,155.07
16/jun./2023	PP 002077	P09532	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2212, Pago Programado: 2077 GE Compra : 2212, Pago Programado: 2077	\$16,921.92 \$0.00	\$0.00 \$16,921.92
							16,921.92	16,921.92
16/jun./2023	PP 002078	P09533	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2260, Pago Programado: 2078 GE Compra : 2260, Pago Programado: 2078	\$17,591.50 \$0.00	\$0.00 \$17,591.50
							17,591.50	17,591.50
16/jun./2023	PA 001306	C03171	Pago	8270-512-502001-710- 8270-512-502001-710- 8270-512-502001-710- 8260-512-502001-710- 8260-512-502001-710- 8260-512-502001-710- 2112-1-000807 1112-01-133	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. 7018 FONDO IV 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1306 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1306 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1306 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1306 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1306 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1306 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1306 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1306	\$21,155.07 \$16,921.92 \$17,591.50 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$55,668.49 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$21,155.07 \$16,921.92 \$17,591.50 \$0.00 \$55,668.49
							111,336.98	111,336.98
16/jun./2023	PP 002079	P09534	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2106, Pago Programado: 2079 GE Compra : 2106, Pago Programado: 2079	\$152,443.40 \$0.00	\$0.00 \$152,443.40
							152,443.40	152,443.40
16/jun./2023	PP 002080	P09535	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2226, Pago Programado: 2080 GE Compra : 2226, Pago Programado: 2080	\$151,418.44 \$0.00	\$0.00 \$151,418.44
							151,418.44	151,418.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2023	PP 002081	P09536	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2272, Pago Programado: 2081	\$149,657.25	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2272, Pago Programado: 2081	\$0.00	\$149,657.25
							149,657.25	149,657.25
16/jun./2023	PA 001307	C03172	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1307	\$152,443.40	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1307	\$151,418.44	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1307	\$149,657.25	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1307	\$0.00	\$152,443.40
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1307	\$0.00	\$151,418.44
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1307	\$0.00	\$149,657.25
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1307	\$453,519.09	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1307	\$0.00	\$453,519.09
							907,038.18	907,038.18
16/jun./2023	PP 002154	P09641	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2061, Pago Programado: 2154	\$10,647.21	\$0.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2061, Pago Programado: 2154	\$0.00	\$10,647.21
							10,647.21	10,647.21
16/jun./2023	PP 002155	P09642	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2114, Pago Programado: 2155	\$8,994.67	\$0.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2114, Pago Programado: 2155	\$0.00	\$8,994.67
							8,994.67	8,994.67
16/jun./2023	PP 002156	P09643	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2235, Pago Programado: 2156	\$9,070.25	\$0.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2235, Pago Programado: 2156	\$0.00	\$9,070.25
							9,070.25	9,070.25
16/jun./2023	PA 001311	C03184	Pago	8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1311	\$10,647.21	\$0.00
				8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1311	\$8,994.67	\$0.00
				8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1311	\$9,070.25	\$0.00
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1311	\$0.00	\$10,647.21
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1311	\$0.00	\$8,994.67



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2023	PA 001311	C03184	Pago	8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1311	\$0.00	\$9,070.25
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1311	\$28,712.13	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1311	\$0.00	\$28,712.13
							57,424.26	57,424.26
16/jun./2023	PP 002157	P09647	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2081, Pago Programado: 2157	\$7,873.79	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2081, Pago Programado: 2157	\$0.00	\$7,873.79
							7,873.79	7,873.79
16/jun./2023	PP 002158	P09648	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2199, Pago Programado: 2158	\$6,553.28	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2199, Pago Programado: 2158	\$0.00	\$6,553.28
							6,553.28	6,553.28
16/jun./2023	PP 002159	P09649	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2249, Pago Programado: 2159	\$8,374.97	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2249, Pago Programado: 2159	\$0.00	\$8,374.97
							8,374.97	8,374.97
16/jun./2023	PA 001312	C03186	Pago	8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1312	\$7,873.79	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1312	\$6,553.28	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1312	\$8,374.97	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1312	\$0.00	\$7,873.79
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1312	\$0.00	\$6,553.28
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1312	\$0.00	\$8,374.97
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1312	\$22,802.04	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1312	\$0.00	\$22,802.04
							45,604.08	45,604.08
16/jun./2023	PP 002160	P09650	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2091, Pago Programado: 2160	\$119,097.55	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2091, Pago Programado: 2160	\$0.00	\$119,097.55
							119,097.55	119,097.55



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2023	PP 002161	P09651	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2210, Pago Programado: 2161	\$117,886.08	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2210, Pago Programado: 2161	\$0.00	\$117,886.08
							117,886.08	117,886.08
16/jun./2023	PP 002162	P09652	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2258, Pago Programado: 2162	\$143,684.80	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2258, Pago Programado: 2162	\$0.00	\$143,684.80
							143,684.80	143,684.80
16/jun./2023	PA 001313	C03187	Pago	8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1313	\$119,097.55	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1313	\$117,886.08	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1313	\$143,684.80	\$0.00
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1313	\$0.00	\$119,097.55
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1313	\$0.00	\$117,886.08
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1313	\$0.00	\$143,684.80
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1313	\$380,668.43	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1313	\$0.00	\$380,668.43
							761,336.86	761,336.86
16/jun./2023	PP 002163	P09653	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2107, Pago Programado: 2163	\$3,957.58	\$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2107, Pago Programado: 2163	\$0.00	\$3,957.58
							3,957.58	3,957.58
16/jun./2023	PP 002164	P09654	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2227, Pago Programado: 2164	\$7,800.63	\$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2227, Pago Programado: 2164	\$0.00	\$7,800.63
							7,800.63	7,800.63
16/jun./2023	PP 002165	P09655	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2273, Pago Programado: 2165	\$3,984.60	\$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2273, Pago Programado: 2165	\$0.00	\$3,984.60
							3,984.60	3,984.60
16/jun./2023	PA 001314	C03188	Pago	8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1314	\$3,957.58	\$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1314	\$7,800.63	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2023	PA 001314	C03188	Pago	8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1314	\$3,984.60	\$0.00
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1314	\$0.00	\$3,957.58
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1314	\$0.00	\$7,800.63
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1314	\$0.00	\$3,984.60
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1314	\$15,742.81	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1314	\$0.00	\$15,742.81
							31,485.62	31,485.62
16/jun./2023	PP 002166	P09656	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2094, Pago Programado: 2166	\$7,984.98	\$0.00
				8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2094, Pago Programado: 2166	\$0.00	\$7,984.98
							7,984.98	7,984.98
16/jun./2023	PP 002167	P09657	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2213, Pago Programado: 2167	\$6,842.17	\$0.00
				8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2213, Pago Programado: 2167	\$0.00	\$6,842.17
							6,842.17	6,842.17
16/jun./2023	PP 002168	P09658	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2261, Pago Programado: 2168	\$9,071.61	\$0.00
				8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2261, Pago Programado: 2168	\$0.00	\$9,071.61
							9,071.61	9,071.61
16/jun./2023	PA 001315	C03189	Pago	8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1315	\$7,984.98	\$0.00
				8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1315	\$6,842.17	\$0.00
				8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1315	\$9,071.61	\$0.00
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1315	\$0.00	\$7,984.98
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1315	\$0.00	\$6,842.17
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1315	\$0.00	\$9,071.61
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1315	\$23,898.76	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1315	\$0.00	\$23,898.76
							47,797.52	47,797.52
16/jun./2023	PP 002169	P09659	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2097, Pago Programado: 2169	\$3,430.15	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2023	PP 002169	P09659	Programacion de Pago	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2097, Pago Programado: 2169	\$0.00	\$3,430.15
							3,430.15	3,430.15
16/jun./2023	PP 002170	P09660	Programacion de Pago	8260-111-304007-510- 8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2217, Pago Programado: 2170 GE Compra : 2217, Pago Programado: 2170	\$7,249.80 \$0.00	\$0.00 \$7,249.80
							7,249.80	7,249.80
16/jun./2023	PP 002171	P09661	Programacion de Pago	8260-111-304007-510- 8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2264, Pago Programado: 2171 GE Compra : 2264, Pago Programado: 2171	\$6,496.35 \$0.00	\$0.00 \$6,496.35
							6,496.35	6,496.35
16/jun./2023	PA 001316	C03190	Pago	8270-111-304007-510- 8270-111-304007-510- 8270-111-304007-510- 8260-111-304007-510- 8260-111-304007-510- 8260-111-304007-510- 2112-1-000807 1112-01-131	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1316 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1316 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1316 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1316 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1316 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1316 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1316 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1316	\$3,430.15 \$7,249.80 \$6,496.35 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$17,176.30 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$3,430.15 \$7,249.80 \$6,496.35 \$0.00 \$17,176.30
							34,352.60	34,352.60
16/jun./2023	PP 002172	P09670	Programacion de Pago	8260-111-101001-910- 8250-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2058, Pago Programado: 2172 GE Compra : 2058, Pago Programado: 2172	\$429.80 \$0.00	\$0.00 \$429.80
							429.80	429.80
16/jun./2023	PP 002173	P09673	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2059, Pago Programado: 2173 GE Compra : 2059, Pago Programado: 2173	\$1,000.43 \$0.00	\$0.00 \$1,000.43
							1,000.43	1,000.43
16/jun./2023	GE 000786	P09677	Gasto Ejercido	8260-561-307022-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 786	\$999,074.86	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2023	GE 000786	P09677	Gasto Ejercido	8250-561-307022-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 786	\$0.00	\$999,074.86
							999,074.86	999,074.86
16/jun./2023	GP 000789	C03196	Gasto Pagado	8270-561-307022-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 789	\$999,074.86	\$0.00
				8260-561-307022-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 789	\$0.00	\$999,074.86
				2113-001471	JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	GP Folio: 789	\$999,074.86	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 789	\$0.00	\$999,074.86
							1,998,149.72	1,998,149.72
16/jun./2023	PP 002174	P09678	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2060, Pago Programado: 2174	\$2,331.56	\$0.00
				8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2060, Pago Programado: 2174	\$0.00	\$2,331.56
							2,331.56	2,331.56
16/jun./2023	PP 002175	P09679	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2062, Pago Programado: 2175	\$9,869.31	\$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2062, Pago Programado: 2175	\$0.00	\$9,869.31
							9,869.31	9,869.31
16/jun./2023	PP 002176	P09681	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2063, Pago Programado: 2176	\$1,066.25	\$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2063, Pago Programado: 2176	\$0.00	\$1,066.25
							1,066.25	1,066.25
16/jun./2023	GE 000787	P09683	Gasto Ejercido	8260-561-307023-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 787	\$1,394,086.39	\$0.00
				8250-561-307023-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 787	\$0.00	\$1,394,086.39
							1,394,086.39	1,394,086.39



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2023	GP 000790	C03197	Gasto Pagado	8270-561-307023-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 790	\$1,394,086.39	\$0.00
				8260-561-307023-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 790	\$0.00	\$1,394,086.39
				2113-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 790	\$1,394,086.39	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 790	\$0.00	\$1,394,086.39
							2,788,172.78	2,788,172.78
16/jun./2023	PP 002177	P09684	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2064, Pago Programado: 2177	\$4,836.57	\$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2064, Pago Programado: 2177	\$0.00	\$4,836.57
							4,836.57	4,836.57
16/jun./2023	PP 002178	P09685	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2065, Pago Programado: 2178	\$2,019.85	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2065, Pago Programado: 2178	\$0.00	\$2,019.85
							2,019.85	2,019.85
16/jun./2023	PP 002179	P09686	Programacion de Pago	8260-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2066, Pago Programado: 2179	\$1,504.30	\$0.00
				8250-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2066, Pago Programado: 2179	\$0.00	\$1,504.30
							1,504.30	1,504.30
16/jun./2023	PP 002180	P09689	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2076, Pago Programado: 2180	\$2,270.58	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2076, Pago Programado: 2180	\$0.00	\$2,270.58
							2,270.58	2,270.58
16/jun./2023	PP 002181	P09690	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2077, Pago Programado: 2181	\$3,219.50	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2077, Pago Programado: 2181	\$0.00	\$3,219.50
							3,219.50	3,219.50
16/jun./2023	PP 002182	P09691	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2078, Pago Programado: 2182	\$770.67	\$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2078, Pago Programado: 2182	\$0.00	\$770.67
							770.67	770.67
16/jun./2023	PP 002183	P09692	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2079, Pago Programado: 2183	\$967.05	\$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2079, Pago Programado: 2183	\$0.00	\$967.05



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							967.05	967.05
16/jun./2023	PP 002184	P09694	Programacion de Pago	8260-111-101001-430- 8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2080, Pago Programado: 2184 GE Compra : 2080, Pago Programado: 2184	\$8,056.50 \$0.00	\$0.00 \$8,056.50
							8,056.50	8,056.50
16/jun./2023	PP 002185	P09696	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2082, Pago Programado: 2185 GE Compra : 2082, Pago Programado: 2185	\$859.60 \$0.00	\$0.00 \$859.60
							859.60	859.60
16/jun./2023	PP 002186	P09697	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2084, Pago Programado: 2186 GE Compra : 2084, Pago Programado: 2186	\$2,342.51 \$0.00	\$0.00 \$2,342.51
							2,342.51	2,342.51
16/jun./2023	PP 002187	P09698	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2085, Pago Programado: 2187 GE Compra : 2085, Pago Programado: 2187	\$3,983.16 \$0.00	\$0.00 \$3,983.16
							3,983.16	3,983.16
16/jun./2023	PP 002188	P09699	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2086, Pago Programado: 2188 GE Compra : 2086, Pago Programado: 2188	\$4,539.95 \$0.00	\$0.00 \$4,539.95
							4,539.95	4,539.95
16/jun./2023	PP 002189	P09700	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10- 8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2087, Pago Programado: 2189 GE Compra : 2087, Pago Programado: 2189	\$537.25 \$0.00	\$0.00 \$537.25
							537.25	537.25
16/jun./2023	PP 002190	P09701	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2088, Pago Programado: 2190 GE Compra : 2088, Pago Programado: 2190	\$214.90 \$0.00	\$0.00 \$214.90
							214.90	214.90
16/jun./2023	PP 002191	P09702	Programacion de Pago	8260-111-101001-132- 8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2089, Pago Programado: 2191 GE Compra : 2089, Pago Programado: 2191	\$429.80 \$0.00	\$0.00 \$429.80
							429.80	429.80
16/jun./2023	PP 002192	P09705	Programacion de Pago	8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2090, Pago Programado: 2192	\$967.05	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2023	PP 002192	P09705	Programacion de Pago	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2090, Pago Programado: 2192	\$0.00	\$967.05
							967.05	967.05
16/jun./2023	PP 002193	P09706	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2092, Pago Programado: 2193 GE Compra : 2092, Pago Programado: 2193	\$859.60 \$0.00	\$0.00 \$859.60
							859.60	859.60
16/jun./2023	PP 002194	P09708	Programacion de Pago	8260-111-101001-340- 8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2095, Pago Programado: 2194 GE Compra : 2095, Pago Programado: 2194	\$3,516.10 \$0.00	\$0.00 \$3,516.10
							3,516.10	3,516.10
16/jun./2023	PP 002195	P09710	Programacion de Pago	8260-111-101001-240- 8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2096, Pago Programado: 2195 GE Compra : 2096, Pago Programado: 2195	\$6,160.74 \$0.00	\$0.00 \$6,160.74
							6,160.74	6,160.74
16/jun./2023	PP 002196	P09712	Programacion de Pago	8260-111-101001-380- 8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2098, Pago Programado: 2196 GE Compra : 2098, Pago Programado: 2196	\$1,236.70 \$0.00	\$0.00 \$1,236.70
							1,236.70	1,236.70
16/jun./2023	PP 002197	P09714	Programacion de Pago	8260-111-101001-390- 8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2099, Pago Programado: 2197 GE Compra : 2099, Pago Programado: 2197	\$5,609.48 \$0.00	\$0.00 \$5,609.48
							5,609.48	5,609.48
16/jun./2023	PP 002198	P09716	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2100, Pago Programado: 2198 GE Compra : 2100, Pago Programado: 2198	\$1,924.20 \$0.00	\$0.00 \$1,924.20
							1,924.20	1,924.20
16/jun./2023	PP 002199	P09718	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10- 8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2101, Pago Programado: 2199 GE Compra : 2101, Pago Programado: 2199	\$1,074.33 \$0.00	\$0.00 \$1,074.33
							1,074.33	1,074.33
16/jun./2023	PP 002200	P09721	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2102, Pago Programado: 2200 GE Compra : 2102, Pago Programado: 2200	\$4,019.37 \$0.00	\$0.00 \$4,019.37
							4,019.37	4,019.37



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2023	PP 002201	P09722	Programacion de Pago	8260-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2103, Pago Programado: 2201	\$4,616.13	\$0.00
				8250-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2103, Pago Programado: 2201	\$0.00	\$4,616.13
							4,616.13	4,616.13
16/jun./2023	PP 002202	P09723	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2104, Pago Programado: 2202	\$17,010.00	\$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2104, Pago Programado: 2202	\$0.00	\$17,010.00
							17,010.00	17,010.00
16/jun./2023	PP 002203	P09725	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2105, Pago Programado: 2203	\$16,955.67	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2105, Pago Programado: 2203	\$0.00	\$16,955.67
							16,955.67	16,955.67
16/jun./2023	PP 002204	P09728	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2108, Pago Programado: 2204	\$2,653.35	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2108, Pago Programado: 2204	\$0.00	\$2,653.35
							2,653.35	2,653.35
16/jun./2023	PP 002205	P09729	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2110, Pago Programado: 2205	\$3,748.43	\$0.00
				8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2110, Pago Programado: 2205	\$0.00	\$3,748.43
							3,748.43	3,748.43
16/jun./2023	PP 002206	P09730	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2109, Pago Programado: 2206	\$2,129.20	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2109, Pago Programado: 2206	\$0.00	\$2,129.20
							2,129.20	2,129.20
16/jun./2023	PP 002207	P09731	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2112, Pago Programado: 2207	\$846.00	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2112, Pago Programado: 2207	\$0.00	\$846.00
							846.00	846.00
16/jun./2023	PP 002208	P09732	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2113, Pago Programado: 2208	\$2,091.94	\$0.00
				8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2113, Pago Programado: 2208	\$0.00	\$2,091.94
							2,091.94	2,091.94
16/jun./2023	PP 002209	P09733	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2115, Pago Programado: 2209	\$10,028.12	\$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2115, Pago Programado: 2209	\$0.00	\$10,028.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,028.12	10,028.12
16/jun./2023	PP 002210	P09736	Programacion de Pago	8260-111-101001-320- 8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2116, Pago Programado: 2210 GE Compra : 2116, Pago Programado: 2210	\$534.75 \$0.00	\$0.00 \$534.75
							534.75	534.75
16/jun./2023	PP 002211	P09737	Programacion de Pago	8260-111-101001-610- 8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2117, Pago Programado: 2211 GE Compra : 2117, Pago Programado: 2211	\$3,119.71 \$0.00	\$0.00 \$3,119.71
							3,119.71	3,119.71
16/jun./2023	PP 002212	P09738	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2118, Pago Programado: 2212 GE Compra : 2118, Pago Programado: 2212	\$2,453.85 \$0.00	\$0.00 \$2,453.85
							2,453.85	2,453.85
16/jun./2023	PP 002213	P09740	Programacion de Pago	8260-111-101001-29A- 8250-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2119, Pago Programado: 2213 GE Compra : 2119, Pago Programado: 2213	\$1,256.40 \$0.00	\$0.00 \$1,256.40
							1,256.40	1,256.40
16/jun./2023	PP 002214	P09743	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2120, Pago Programado: 2214 GE Compra : 2120, Pago Programado: 2214	\$1,317.78 \$0.00	\$0.00 \$1,317.78
							1,317.78	1,317.78
16/jun./2023	PP 002215	P09744	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10- 8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2121, Pago Programado: 2215 GE Compra : 2121, Pago Programado: 2215	\$2,552.40 \$0.00	\$0.00 \$2,552.40
							2,552.40	2,552.40
16/jun./2023	PP 002216	P09745	Programacion de Pago	8260-111-101001-420- 8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2195, Pago Programado: 2216 GE Compra : 2195, Pago Programado: 2216	\$427.80 \$0.00	\$0.00 \$427.80
							427.80	427.80
16/jun./2023	PP 002217	P09747	Programacion de Pago	8260-111-101001-420- 8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2196, Pago Programado: 2217 GE Compra : 2196, Pago Programado: 2217	\$1,069.50 \$0.00	\$0.00 \$1,069.50
							1,069.50	1,069.50
16/jun./2023	PP 002218	P09750	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2198, Pago Programado: 2218	\$6,954.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2023	PP 002218	P09750	Programacion de Pago	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2198, Pago Programado: 2218	\$0.00	\$6,954.00
							6,954.00	6,954.00
16/jun./2023	PP 002219	P09751	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2200, Pago Programado: 2219 GE Compra : 2200, Pago Programado: 2219	\$855.60	\$0.00
							\$0.00	\$855.60
							855.60	855.60
16/jun./2023	PP 002220	P09753	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2201, Pago Programado: 2220 GE Compra : 2201, Pago Programado: 2220	\$2,318.87	\$0.00
							\$0.00	\$2,318.87
							2,318.87	2,318.87
16/jun./2023	PP 002221	P09755	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2202, Pago Programado: 2221 GE Compra : 2202, Pago Programado: 2221	\$2,661.75	\$0.00
							\$0.00	\$2,661.75
							2,661.75	2,661.75
16/jun./2023	PP 002222	P09756	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2209, Pago Programado: 2222 GE Compra : 2209, Pago Programado: 2222	\$6,872.12	\$0.00
							\$0.00	\$6,872.12
							6,872.12	6,872.12
16/jun./2023	PP 002223	P09757	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10- 8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2204, Pago Programado: 2223 GE Compra : 2204, Pago Programado: 2223	\$534.75	\$0.00
							\$0.00	\$534.75
							534.75	534.75
16/jun./2023	PP 002224	P09758	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2206, Pago Programado: 2224 GE Compra : 2206, Pago Programado: 2224	\$746.25	\$0.00
							\$0.00	\$746.25
							746.25	746.25
16/jun./2023	PP 002225	P09759	Programacion de Pago	8260-111-101001-132- 8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2207, Pago Programado: 2225 GE Compra : 2207, Pago Programado: 2225	\$1,561.74	\$0.00
							\$0.00	\$1,561.74
							1,561.74	1,561.74
16/jun./2023	PP 002226	P09760	Programacion de Pago	8260-111-101001-750- 8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2208, Pago Programado: 2226 GE Compra : 2208, Pago Programado: 2226	\$1,390.35	\$0.00
							\$0.00	\$1,390.35
							1,390.35	1,390.35



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2023	PP 002227	P09761	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2211, Pago Programado: 2227	\$855.60	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2211, Pago Programado: 2227	\$0.00	\$855.60
							855.60	855.60
16/jun./2023	PP 002228	P09764	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2214, Pago Programado: 2228	\$4,046.34	\$0.00
				8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2214, Pago Programado: 2228	\$0.00	\$4,046.34
							4,046.34	4,046.34
16/jun./2023	PP 002229	P09765	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2216, Pago Programado: 2229	\$4,974.47	\$0.00
				8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2216, Pago Programado: 2229	\$0.00	\$4,974.47
							4,974.47	4,974.47
16/jun./2023	PP 002230	P09766	Programacion de Pago	8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2218, Pago Programado: 2230	\$698.70	\$0.00
				8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2218, Pago Programado: 2230	\$0.00	\$698.70
							698.70	698.70
16/jun./2023	PP 002231	P09767	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2219, Pago Programado: 2231	\$4,404.01	\$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2219, Pago Programado: 2231	\$0.00	\$4,404.01
							4,404.01	4,404.01
16/jun./2023	PP 002232	P09768	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2220, Pago Programado: 2232	\$1,276.20	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2220, Pago Programado: 2232	\$0.00	\$1,276.20
							1,276.20	1,276.20
16/jun./2023	PP 002233	P09769	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2221, Pago Programado: 2233	\$1,069.50	\$0.00
				8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2221, Pago Programado: 2233	\$0.00	\$1,069.50
							1,069.50	1,069.50
16/jun./2023	PP 002234	P09770	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2222, Pago Programado: 2234	\$3,711.80	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2222, Pago Programado: 2234	\$0.00	\$3,711.80
							3,711.80	3,711.80
16/jun./2023	PP 002235	P09771	Programacion de Pago	8260-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2223, Pago Programado: 2235	\$2,463.40	\$0.00
				8250-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2223, Pago Programado: 2235	\$0.00	\$2,463.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,463.40	2,463.40
16/jun./2023	PP 002236	P09772	Programacion de Pago	8260-111-101001-210- 8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2224, Pago Programado: 2236 GE Compra : 2224, Pago Programado: 2236	\$10,254.21 \$0.00	\$0.00 \$10,254.21
							10,254.21	10,254.21
16/jun./2023	PP 002237	P09773	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2225, Pago Programado: 2237 GE Compra : 2225, Pago Programado: 2237	\$14,234.85 \$0.00	\$0.00 \$14,234.85
							14,234.85	14,234.85
16/jun./2023	PP 002238	P09774	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2229, Pago Programado: 2238 GE Compra : 2229, Pago Programado: 2238	\$1,848.95 \$0.00	\$0.00 \$1,848.95
							1,848.95	1,848.95
16/jun./2023	PP 002239	P09775	Programacion de Pago	8260-111-101001-130- 8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2231, Pago Programado: 2239 GE Compra : 2231, Pago Programado: 2239	\$2,687.01 \$0.00	\$0.00 \$2,687.01
							2,687.01	2,687.01
16/jun./2023	PP 002240	P09776	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2232, Pago Programado: 2240 GE Compra : 2232, Pago Programado: 2240	\$855.60 \$0.00	\$0.00 \$855.60
							855.60	855.60
16/jun./2023	PP 002241	P09777	Programacion de Pago	8260-111-101001-350- 8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2234, Pago Programado: 2241 GE Compra : 2234, Pago Programado: 2241	\$1,698.00 \$0.00	\$0.00 \$1,698.00
							1,698.00	1,698.00
16/jun./2023	PP 002242	P09778	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2236, Pago Programado: 2242 GE Compra : 2236, Pago Programado: 2242	\$12,155.72 \$0.00	\$0.00 \$12,155.72
							12,155.72	12,155.72
16/jun./2023	PP 002243	P09779	Programacion de Pago	8260-111-101001-320- 8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2237, Pago Programado: 2243 GE Compra : 2237, Pago Programado: 2243	\$423.00 \$0.00	\$0.00 \$423.00
							423.00	423.00
16/jun./2023	PP 002244	P09780	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2238, Pago Programado: 2244	\$4,433.15	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2023	PP 002244	P09780	Programacion de Pago	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2238, Pago Programado: 2244	\$0.00	\$4,433.15
							4,433.15	4,433.15
16/jun./2023	PP 002245	P09781	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2240, Pago Programado: 2245 GE Compra : 2240, Pago Programado: 2245	\$2,321.53 \$0.00	\$0.00 \$2,321.53
							2,321.53	2,321.53
16/jun./2023	PP 002246	P09782	Programacion de Pago	8260-111-101001-29A- 8250-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2244, Pago Programado: 2246 GE Compra : 2244, Pago Programado: 2246	\$1,595.85 \$0.00	\$0.00 \$1,595.85
							1,595.85	1,595.85
16/jun./2023	PP 002247	P09783	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2242, Pago Programado: 2247 GE Compra : 2242, Pago Programado: 2247	\$2,545.24 \$0.00	\$0.00 \$2,545.24
							2,545.24	2,545.24
16/jun./2023	PP 002248	P09784	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10- 8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2245, Pago Programado: 2248 GE Compra : 2245, Pago Programado: 2248	\$855.60 \$0.00	\$0.00 \$855.60
							855.60	855.60
16/jun./2023	PP 002249	P09785	Programacion de Pago	8260-111-101001-420- 8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2246, Pago Programado: 2249 GE Compra : 2246, Pago Programado: 2249	\$836.73 \$0.00	\$0.00 \$836.73
							836.73	836.73
16/jun./2023	PP 002250	P09786	Programacion de Pago	8260-111-101001-420- 8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2247, Pago Programado: 2250 GE Compra : 2247, Pago Programado: 2250	\$1,063.50 \$0.00	\$0.00 \$1,063.50
							1,063.50	1,063.50
16/jun./2023	PP 002251	P09787	Programacion de Pago	8260-111-101001-430- 8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2248, Pago Programado: 2251 GE Compra : 2248, Pago Programado: 2251	\$9,912.17 \$0.00	\$0.00 \$9,912.17
							9,912.17	9,912.17
16/jun./2023	PP 002252	P09788	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2251, Pago Programado: 2252 GE Compra : 2251, Pago Programado: 2252	\$855.60 \$0.00	\$0.00 \$855.60
							855.60	855.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2023	PP 002253	P09789	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2252, Pago Programado: 2253 GE Compra : 2252, Pago Programado: 2253	\$1,813.24	\$0.00
							\$0.00	\$1,813.24
							1,813.24	1,813.24
16/jun./2023	PP 002254	P09790	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2253, Pago Programado: 2254 GE Compra : 2253, Pago Programado: 2254	\$1,063.50	\$0.00
							\$0.00	\$1,063.50
							1,063.50	1,063.50
16/jun./2023	PP 002255	P09791	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2254, Pago Programado: 2255 GE Compra : 2254, Pago Programado: 2255	\$5,791.04	\$0.00
							\$0.00	\$5,791.04
							5,791.04	5,791.04
16/jun./2023	PP 002256	P09792	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2255, Pago Programado: 2256 GE Compra : 2255, Pago Programado: 2256	\$213.90	\$0.00
							\$0.00	\$213.90
							213.90	213.90
16/jun./2023	PP 002257	P09793	Programacion de Pago	8260-111-101001-132- 8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2256, Pago Programado: 2257 GE Compra : 2256, Pago Programado: 2257	\$427.80	\$0.00
							\$0.00	\$427.80
							427.80	427.80
16/jun./2023	PP 002258	P09794	Programacion de Pago	8260-111-101001-750- 8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2257, Pago Programado: 2258 GE Compra : 2257, Pago Programado: 2258	\$427.80	\$0.00
							\$0.00	\$427.80
							427.80	427.80
16/jun./2023	PP 002259	P09795	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2259, Pago Programado: 2259 GE Compra : 2259, Pago Programado: 2259	\$855.60	\$0.00
							\$0.00	\$855.60
							855.60	855.60
16/jun./2023	PP 002260	P09796	Programacion de Pago	8260-111-101001-340- 8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2262, Pago Programado: 2260 GE Compra : 2262, Pago Programado: 2260	\$3,244.08	\$0.00
							\$0.00	\$3,244.08
							3,244.08	3,244.08
16/jun./2023	PP 002261	P09797	Programacion de Pago	8260-111-101001-240- 8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2263, Pago Programado: 2261 GE Compra : 2263, Pago Programado: 2261	\$2,553.60	\$0.00
							\$0.00	\$2,553.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,553.60	2,553.60
16/jun./2023	PP 002262	P09798	Programacion de Pago	8260-111-101001-390- 8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2265, Pago Programado: 2262 GE Compra : 2265, Pago Programado: 2262	\$1,818.15 \$0.00	\$0.00 \$1,818.15
							1,818.15	1,818.15
16/jun./2023	PP 002263	P09799	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2266, Pago Programado: 2263 GE Compra : 2266, Pago Programado: 2263	\$634.50 \$0.00	\$0.00 \$634.50
							634.50	634.50
16/jun./2023	PP 002264	P09800	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10- 8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2267, Pago Programado: 2264 GE Compra : 2267, Pago Programado: 2264	\$1,050.78 \$0.00	\$0.00 \$1,050.78
							1,050.78	1,050.78
16/jun./2023	PP 002265	P09801	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2268, Pago Programado: 2265 GE Compra : 2268, Pago Programado: 2265	\$2,865.34 \$0.00	\$0.00 \$2,865.34
							2,865.34	2,865.34
16/jun./2023	PP 002266	P09802	Programacion de Pago	8260-111-101001-550- 8250-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2269, Pago Programado: 2266 GE Compra : 2269, Pago Programado: 2266	\$2,244.98 \$0.00	\$0.00 \$2,244.98
							2,244.98	2,244.98
16/jun./2023	PP 002267	P09803	Programacion de Pago	8260-111-101001-210- 8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2270, Pago Programado: 2267 GE Compra : 2270, Pago Programado: 2267	\$11,645.14 \$0.00	\$0.00 \$11,645.14
							11,645.14	11,645.14
16/jun./2023	PP 002268	P09804	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2271, Pago Programado: 2268 GE Compra : 2271, Pago Programado: 2268	\$28,167.05 \$0.00	\$0.00 \$28,167.05
							28,167.05	28,167.05
16/jun./2023	PP 002269	P09806	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2274, Pago Programado: 2269 GE Compra : 2274, Pago Programado: 2269	\$1,249.51 \$0.00	\$0.00 \$1,249.51
							1,249.51	1,249.51
16/jun./2023	PP 002270	P09807	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2275, Pago Programado: 2270	\$2,610.76	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2023	PP 002270	P09807	Programacion de Pago	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2275, Pago Programado: 2270	\$0.00	\$2,610.76
							2,610.76	2,610.76
16/jun./2023	PP 002271	P09808	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2276, Pago Programado: 2271 GE Compra : 2276, Pago Programado: 2271	\$855.60 \$0.00	\$0.00 \$855.60
							855.60	855.60
16/jun./2023	PP 002272	P09809	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2277, Pago Programado: 2272 GE Compra : 2277, Pago Programado: 2272	\$2,379.80 \$0.00	\$0.00 \$2,379.80
							2,379.80	2,379.80
16/jun./2023	PA 001317	C03212	Pago	8270-111-101001-120- 8270-111-101001-120- 8270-111-101001-120- 8270-111-101001-130- 8270-111-101001-130- 8270-111-101001-130- 8270-111-101001-310- 8270-111-101001-310- 8270-111-101001-310- 8270-111-101001-390- 8270-111-101001-390- 8270-111-101001-390- 8270-111-101001-210- 8270-111-101001-210- 8270-111-101001-210- 8270-111-101001-380- 8270-111-101001-380- 8270-111-101001-420- 8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$16,955.67 \$14,234.85 \$28,167.05 \$3,748.43 \$2,687.01 \$2,610.76 \$4,539.95 \$6,872.12 \$5,791.04 \$5,609.48 \$4,404.01 \$1,818.15 \$17,010.00 \$10,254.21 \$11,645.14 \$1,236.70 \$698.70 \$770.67 \$967.05	\$0.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2023	PA 001317	C03212	Pago	8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$427.80	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$1,069.50	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$836.73	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$1,063.50	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$8,056.50	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$6,954.00	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$9,912.17	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$1,000.43	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$2,019.85	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$2,270.58	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$859.60	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$2,342.51	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$3,983.16	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$214.90	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$859.60	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$1,924.20	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$4,019.37	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$2,653.35	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$2,129.20	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$846.00	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$2,453.85	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$1,317.78	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$855.60	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$2,318.87	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$2,661.75	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$746.25	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$855.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2023	PA 001317	C03212	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$1,276.20	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$3,711.80	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$1,848.95	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$855.60	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$2,321.53	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$2,545.24	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$855.60	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$1,813.24	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$1,063.50	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$213.90	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$855.60	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$634.50	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$2,865.34	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$1,249.51	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$855.60	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$2,379.80	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$4,836.57	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$3,119.71	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$4,433.15	\$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$6,160.74	\$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$4,974.47	\$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$2,553.60	\$0.00
				8270-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$967.05	\$0.00
				8270-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$1,390.35	\$0.00
				8270-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$427.80	\$0.00
				8270-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$534.75	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$3,219.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2023	PA 001317	C03212	Pago	8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$537.25	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$2,552.40	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$855.60	\$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$1,074.33	\$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$1,069.50	\$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$1,050.78	\$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$3,516.10	\$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$4,046.34	\$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$3,244.08	\$0.00
				8270-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$429.80	\$0.00
				8270-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$4,616.13	\$0.00
				8270-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$2,463.40	\$0.00
				8270-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$2,244.98	\$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$2,331.56	\$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$2,091.94	\$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$1,698.00	\$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$429.80	\$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$1,561.74	\$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$427.80	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$1,066.25	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$534.75	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$423.00	\$0.00
				8270-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$1,504.30	\$0.00
				8270-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$1,256.40	\$0.00
				8270-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$1,595.85	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$9,869.31	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$10,028.12	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2023	PA 001317	C03212	Pago	8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$12,155.72	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$16,955.67
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$14,234.85
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$28,167.05
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$3,748.43
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$2,687.01
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$2,610.76
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$4,539.95
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$6,872.12
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$5,791.04
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$5,609.48
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$4,404.01
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$1,818.15
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$17,010.00
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$10,254.21
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$11,645.14
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$1,236.70
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$698.70
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$770.67
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$967.05
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$427.80
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$1,069.50
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$836.73
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$1,063.50
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$8,056.50
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$6,954.00
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$9,912.17



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2023	PA 001317	C03212	Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$1,000.43
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$2,019.85
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$2,270.58
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$859.60
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$2,342.51
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$3,983.16
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$214.90
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$859.60
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$1,924.20
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$4,019.37
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$2,653.35
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$2,129.20
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$846.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$2,453.85
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$1,317.78
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$855.60
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$2,318.87
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$2,661.75
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$746.25
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$855.60
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$1,276.20
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$3,711.80
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$1,848.95
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$855.60
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$2,321.53
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$2,545.24
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$855.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2023	PA 001317	C03212	Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$1,813.24
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$1,063.50
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$213.90
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$855.60
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$634.50
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$2,865.34
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$1,249.51
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$855.60
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$2,379.80
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$4,836.57
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$3,119.71
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$4,433.15
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$6,160.74
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$4,974.47
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$2,553.60
				8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$967.05
				8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$1,390.35
				8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$427.80
				8260-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$534.75
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$3,219.50
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$537.25
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$2,552.40
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$855.60
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$1,074.33
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$1,069.50
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$1,050.78
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$3,516.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2023	PA 001317	C03212	Pago	8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$4,046.34
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$3,244.08
				8260-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$429.80
				8260-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$4,616.13
				8260-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$2,463.40
				8260-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$2,244.98
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$2,331.56
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$2,091.94
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$1,698.00
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$429.80
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$1,561.74
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$427.80
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$1,066.25
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$534.75
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$423.00
				8260-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$1,504.30
				8260-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$1,256.40
				8260-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$1,595.85
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$9,869.31
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$10,028.12
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$12,155.72
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$337,312.47	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1317	\$0.00	\$337,312.47
							674,624.94	674,624.94
16/jun./2023	PP 002273	P09824	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2684, Pago Programado: 2273	\$21,441.30	\$0.00
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2684, Pago Programado: 2273	\$14,736.45	\$0.00
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2684, Pago Programado: 2273	\$19,164.60	\$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2684, Pago Programado: 2273	\$0.00	\$21,441.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2023	PP 002273	P09824	Programacion de Pago	8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2684, Pago Programado: 2273	\$0.00	\$14,736.45
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2684, Pago Programado: 2273	\$0.00	\$19,164.60
							55,342.35	55,342.35
16/jun./2023	PP 002274	P09825	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2685, Pago Programado: 2274	\$15,639.25	\$0.00
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2685, Pago Programado: 2274	\$18,501.41	\$0.00
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2685, Pago Programado: 2274	\$19,005.52	\$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2685, Pago Programado: 2274	\$0.00	\$15,639.25
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2685, Pago Programado: 2274	\$0.00	\$18,501.41
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2685, Pago Programado: 2274	\$0.00	\$19,005.52
							53,146.18	53,146.18
16/jun./2023	PP 002275	P09826	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2686, Pago Programado: 2275	\$14,568.42	\$0.00
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2686, Pago Programado: 2275	\$18,900.50	\$0.00
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2686, Pago Programado: 2275	\$24,173.98	\$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2686, Pago Programado: 2275	\$0.00	\$14,568.42
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2686, Pago Programado: 2275	\$0.00	\$18,900.50
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2686, Pago Programado: 2275	\$0.00	\$24,173.98
							57,642.90	57,642.90
16/jun./2023	PA 001318	C03213	Pago	8270-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1318	\$21,441.30	\$0.00
				8270-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1318	\$15,639.25	\$0.00
				8270-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1318	\$14,568.42	\$0.00
				8270-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1318	\$14,736.45	\$0.00
				8270-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1318	\$18,501.41	\$0.00
				8270-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1318	\$18,900.50	\$0.00
				8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1318	\$19,164.60	\$0.00
				8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1318	\$19,005.52	\$0.00
				8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1318	\$24,173.98	\$0.00
				8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1318	\$0.00	\$21,441.30
				8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1318	\$0.00	\$15,639.25
				8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1318	\$0.00	\$14,568.42
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1318	\$0.00	\$18,501.41
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1318	\$0.00	\$14,736.45



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2023	PA 001318	C03213	Pago	8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1318	\$0.00	\$18,501.41
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1318	\$0.00	\$18,900.50
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1318	\$0.00	\$19,164.60
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1318	\$0.00	\$19,005.52
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1318	\$0.00	\$24,173.98
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1318	\$166,131.43	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1318	\$0.00	\$166,131.43
							332,262.86	332,262.86
16/jun./2023	GD 000820	P09875	Gasto Devengado	8250-511-404022-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 820	\$831,893.99	\$0.00
				8240-511-404022-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 820	\$0.00	\$831,893.99
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 820	\$831,893.99	\$0.00
				2113-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GD Folio: 820	\$0.00	\$831,893.99
							1,663,787.98	1,663,787.98
16/jun./2023	GC 000793	P09973	Gasto Comprometido	8240-511-401002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$117,210.53	\$0.00
				8220-511-401002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$117,210.53
							117,210.53	117,210.53
16/jun./2023	GC 000801	P09981	Gasto Comprometido	8240-511-402016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$949,615.56	\$0.00
				8220-511-402016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$949,615.56
							949,615.56	949,615.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2023	GC 000803	P09983	Gasto Comprometido	8240-511-404046-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,059,364.17	\$0.00
				8220-511-404046-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,059,364.17
							2,059,364.17	2,059,364.17
16/jun./2023	GC 000805	P09985	Gasto Comprometido	8240-511-404048-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,012,938.40	\$0.00
				8220-511-404048-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,012,938.40
							2,012,938.40	2,012,938.40
17/jun./2023	000000	I00392		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$12,600.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,600.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$12,600.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$12,600.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,600.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$12,600.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,600.00
							50,400.00	50,400.00
17/jun./2023	OC 002158	P09098	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 MATERIAL PARA TERAPIAS	\$16,258.56	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 MATERIAL PARA TERAPIAS	\$0.00	\$16,258.56
							16,258.56	16,258.56
17/jun./2023	CO 002480	P09099	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 2480 Factura: A2998, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$16,258.56	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 2480 Factura: A2998, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	\$16,258.56
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 2480 Factura: A2998, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$16,258.56	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2023	CO 002480	P09099	Compra	2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GD Compra : 2480 Factura: A2998, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	\$16,258.56
							32,517.12	32,517.12
17/jun./2023	GE 000795	P09735	Gasto Ejercido	8260-512-504044-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 795	\$512,479.88	\$0.00
				8250-512-504044-510-		GE Folio: 795	\$0.00	\$512,479.88
							512,479.88	512,479.88
17/jun./2023	GP 000798	C03205	Gasto Pagado	8270-512-504044-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 798	\$512,479.88	\$0.00
				8260-512-504044-510-		GP Folio: 798	\$0.00	\$512,479.88
				2113-001320		GP Folio: 798	\$512,479.88	\$0.00
				1112-01-133		GP Folio: 798	\$0.00	\$512,479.88
							1,024,959.76	1,024,959.76
17/jun./2023	GE 000796	P09742	Gasto Ejercido	8260-512-504053-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 796	\$342,318.91	\$0.00
				8250-512-504053-510-		GE Folio: 796	\$0.00	\$342,318.91
							342,318.91	342,318.91
17/jun./2023	GP 000799	C03206	Gasto Pagado	8270-512-504053-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 799	\$342,318.91	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2023	GP 000799	C03206	Gasto Pagado	8260-512-504053-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 799	\$0.00	\$342,318.91
				2113-001345	MARIO ALBERTO GONZALEZ LOPEZ	GP Folio: 799	\$342,318.91	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 799	\$0.00	\$342,318.91
							684,637.82	684,637.82
17/jun./2023	GE 000797	P09749	Gasto Ejercido	8260-512-504054-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 797	\$214,102.43	\$0.00
				8250-512-504054-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 797	\$0.00	\$214,102.43
							214,102.43	214,102.43
17/jun./2023	GP 000800	C03207	Gasto Pagado	8270-512-504054-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 800	\$214,102.43	\$0.00
				8260-512-504054-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 800	\$0.00	\$214,102.43
				2113-001426	JAIRO EDSON NAJERA PARGAS	GP Folio: 800	\$214,102.43	\$0.00
							428,204.86	428,204.86
18/jun./2023	000000	100393		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,800.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,800.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$13,800.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,800.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$13,800.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,800.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$13,800.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,800.00
							55,200.00	55,200.00
18/jun./2023	OC 002178	P09138	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 MATERIAL PARA TERAPIAS	\$22,328.84	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2023	OC 002178	P09138	Orden de Compra	8220-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 MATERIAL PARA TERAPIAS	\$0.00	\$22,328.84
							22,328.84	22,328.84
18/jun./2023	CO 002500	P09139	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 2500 Factura: 89F52, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$22,328.84	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 2500 Factura: 89F52, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	\$22,328.84
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 2500 Factura: 89F52, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$22,328.84	\$0.00
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GD Compra : 2500 Factura: 89F52, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	\$22,328.84
							44,657.68	44,657.68
18/jun./2023	OC 002334	P09498	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000513 MATERIAL DENTAL	\$28,410.72	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000513 MATERIAL DENTAL	\$0.00	\$28,410.72
							28,410.72	28,410.72
18/jun./2023	CO 002663	P09499	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 2663 Factura: F6B4E, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$28,410.72	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 2663 Factura: F6B4E, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	\$28,410.72
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 2663 Factura: F6B4E, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$28,410.72	\$0.00
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GD Compra : 2663 Factura: F6B4E, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	\$28,410.72
							56,821.44	56,821.44
18/jun./2023	OC 002383	P10001	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GC Producto: 5121000001 Bancas de acero inoxidable vestidor 120x40x42.5 lamina cal 18 tipo 201 acabado pulido	\$64,960.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GC Producto: 5121000001 Banca de acero 3 plazas cal 18 altura de 77 cm ancho 65 cm ancho total 180cm asiento 52x42 cm	\$22,968.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000285 Gancho adhesivo de acero inoxidable para toallas de baño	\$6,902.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GC Producto: 5121000001 Bancas de acero inoxidable vestidor 120x40x42.5 lamina cal 18 tipo 201 acabado pulido	\$0.00	\$64,960.00
				8220-111-101001-810-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GC Producto: 5121000001 Banca de acero 3 plazas cal 18 altura de 77 cm ancho 65 cm ancho total 180cm asiento 52x42 cm	\$0.00	\$22,968.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000285 Gancho adhesivo de acero inoxidable para toallas de baño	\$0.00	\$6,902.00
							94,830.00	94,830.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2023	CO 002736	P10002	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2736 Factura: 77A4A, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$6,902.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 2736 Factura: 77A4A, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$64,960.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 2736 Factura: 77A4A, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$22,968.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2736 Factura: 77A4A, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	\$6,902.00
				8240-111-101001-810-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 2736 Factura: 77A4A, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	\$64,960.00
				8240-111-101001-810-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 2736 Factura: 77A4A, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	\$22,968.00
				1241-2-5121	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	GD Compra : 2736 Factura: 77A4A, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$87,928.00	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2736 Factura: 77A4A, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$6,902.00	\$0.00
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GD Compra : 2736 Factura: 77A4A, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	\$6,902.00
				2112-2-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GD Compra : 2736 Factura: 77A4A, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	\$87,928.00
							189,660.00	189,660.00
19/jun./2023	CO 001958	P07056	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1958 Factura: 00397, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$10,296.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1958 Factura: 00397, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$10,296.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Cancelación GD Compra : 1958 Factura: 00397, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$10,296.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Compra : 1958 Factura: 00397, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$10,296.00
							-20,592.00	-20,592.00
19/jun./2023	GC 000613	P07083	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$20,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
19/jun./2023	GD 000646	P07084	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 646	\$20,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 646	\$0.00	\$20,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 646	\$20,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 646	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
19/jun./2023	GC 000614	P07085	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,000.00	5,000.00
19/jun./2023	GD 000647	P07086	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 647	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 647	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 647	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 647	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
19/jun./2023	OC 001891	P07714	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$7,192.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$7,192.00
							7,192.00	7,192.00
19/jun./2023	CO 002140	P07715	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2140 Factura: 37DE0, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$7,192.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2140 Factura: 37DE0, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$7,192.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2140 Factura: 37DE0, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$7,192.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2140 Factura: 37DE0, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$7,192.00
							14,384.00	14,384.00
19/jun./2023	PP 001665	P07716	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2140, Pago Programado: 1665	\$7,192.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2140, Pago Programado: 1665	\$0.00	\$7,192.00
							7,192.00	7,192.00
19/jun./2023	PA 001133	C02578	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1133	\$7,192.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1133	\$0.00	\$7,192.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1133	\$7,192.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1133	\$0.00	\$7,192.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,384.00	14,384.00
19/jun./2023	OC 001892	P07717	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,682.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$1,682.00
							1,682.00	1,682.00
19/jun./2023	CO 002141	P07718	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2141 Factura: 844DA, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$1,682.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2141 Factura: 844DA, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$1,682.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2141 Factura: 844DA, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$1,682.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2141 Factura: 844DA, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$1,682.00
							3,364.00	3,364.00
19/jun./2023	PP 001666	P07719	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2141, Pago Programado: 1666	\$1,682.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2141, Pago Programado: 1666	\$0.00	\$1,682.00
							1,682.00	1,682.00
19/jun./2023	PA 001134	C02579	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1134	\$1,682.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1134	\$0.00	\$1,682.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1134	\$1,682.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1134	\$0.00	\$1,682.00
							3,364.00	3,364.00
19/jun./2023	OC 001905	P07784	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,108.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,108.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,108.00	2,108.00
19/jun./2023	CO 002163	P07785	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2163 Factura: 52038, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,108.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2163 Factura: 52038, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,108.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2163 Factura: 52038, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,108.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2163 Factura: 52038, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,108.00
							4,216.00	4,216.00
19/jun./2023	OC 002072	P08745	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
19/jun./2023	CO 002364	P08747	Compra	8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 2364 Factura: 19062023, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 2364 Factura: 19062023, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$3,000.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	GD Compra : 2364 Factura: 19062023, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GD Compra : 2364 Factura: 19062023, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
19/jun./2023	PP 002013	P08748	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 2364, Pago Programado: 2013	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 2364, Pago Programado: 2013	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
19/jun./2023	PA 001254	C02981	Pago	8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1254	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1254	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1254	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1254	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2023	OC 002073	P08749	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
19/jun./2023	CO 002365	P08750	Compra	8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 2365 Factura: 19062023, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 2365 Factura: 19062023, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$3,000.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	GD Compra : 2365 Factura: 19062023, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GD Compra : 2365 Factura: 19062023, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
19/jun./2023	PP 002014	P08751	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 2365, Pago Programado: 2014	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 2365, Pago Programado: 2014	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
19/jun./2023	PA 001255	C02984	Pago	8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1255	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1255	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1255	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1255	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
19/jun./2023	OC 002074	P08753	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
19/jun./2023	CO 002366	P08754	Compra	8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 2366 Factura: 19062023, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 2366 Factura: 19062023, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$3,000.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	GD Compra : 2366 Factura: 19062023, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GD Compra : 2366 Factura: 19062023, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,000.00	6,000.00
19/jun./2023	PP 002015	P08755	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 2366, Pago Programado: 2015	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 2366, Pago Programado: 2015	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
19/jun./2023	PA 001256	C02989	Pago	8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1256	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1256	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1256	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1256	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
19/jun./2023	OC 002075	P08756	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
19/jun./2023	CO 002367	P08757	Compra	8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 2367 Factura: 19062023, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 2367 Factura: 19062023, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$3,000.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	GD Compra : 2367 Factura: 19062023, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GD Compra : 2367 Factura: 19062023, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
19/jun./2023	PP 002016	P08758	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 2367, Pago Programado: 2016	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 2367, Pago Programado: 2016	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
19/jun./2023	PA 001257	C02990	Pago	8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1257	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1257	\$0.00	\$3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2023	PA 001257	C02990	Pago	2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1257	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1257	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
19/jun./2023	000000	C03007		8270-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	DAR CUMPLIMIENTO A RESOLUCION DEL JUICIO DE AMPARO 181/2023-I FECHA 9 DE MAYO 2023	\$59,048.87	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	MINSEC, SA DE CV	\$0.00	\$59,048.87
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59,048.87	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,048.87
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59,048.87	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,048.87
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$59,048.87	\$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,048.87
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59,048.87	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,048.87
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,048.87
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$59,048.87	\$0.00
							354,293.22	354,293.22
19/jun./2023	000000	C03008		1123-01-593	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	DAR CUMPLIMIENTO A RESOLUCION DEL JUICIO DE AMPARO 181/2023-I FECHA 9 DE MAYO 2023	\$17,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	\$0.00	\$17,000.00
							17,000.00	17,000.00
19/jun./2023	000000	C03033		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
19/jun./2023	000000	100395		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TERCERA RADICACION DE PARTICIPACIONES DE JUNIO	\$1,359,488.00	\$0.00
				4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	FONDO COMPENSACION 10 ENTIDADES	\$0.00	\$852,148.00
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	9/11 IEPS/VENTA DIESEL Y GASOLINA	\$0.00	\$507,340.00
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$852,148.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2023	000000	100395		8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$507,340.00	\$0.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$852,148.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507,340.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$852,148.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$507,340.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$852,148.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507,340.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$852,148.00	\$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$507,340.00	\$0.00
				8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$852,148.00
				8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507,340.00
							5,437,952.00	5,437,952.00
19/jun./2023	000000	100396		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,524.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,622.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$226,062.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$21,350.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$67,305.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$17.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$40,125.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,028.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	INGRESO DEL DIA	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,420.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.22
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$177,701.08
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.50
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,460.80
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,178.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$757.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,730.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,920.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,919.30
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,427.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,338.60
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,114.50
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2023	000000	100396		4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,474.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,223.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$395.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,024.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,007.00
				1126-01-414	FELIPE DE JESUS DE LA ROSA RAMIREZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,000.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,036.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,676.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,969.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,614.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,256.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,692.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$705.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,088.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$694.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,025.30
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,252.50
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$832.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,664.10
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,236.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,265.10
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,402.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$897.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$507.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,674.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,775.24
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,965.50
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$393.50
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,112.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,058.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$976.17
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,120.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$887.64
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$306.93
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,347.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2023	000000	100396		4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,508.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.22	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$177,701.08	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,460.80	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$757.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,730.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,919.30	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$8,338.60	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,114.50	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,474.50	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,223.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$395.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,007.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,036.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,676.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,969.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,614.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,088.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$694.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,025.30	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,252.50	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2023	000000	100396		8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$13,664.10	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$4,236.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$19,265.10	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,402.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$897.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$9,674.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,775.24	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,965.50	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$393.50	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,112.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,058.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$976.17	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$9,120.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$887.64	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$306.93	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,347.02	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,508.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.22
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177,701.08
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,460.80
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,730.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,919.30
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,338.60
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,114.50
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,474.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,223.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2023	000000	100396		8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,036.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,676.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,969.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,614.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$694.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.30
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,252.50
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,664.10
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,236.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,265.10
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,402.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$897.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,674.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,775.24
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,965.50
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.50
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,112.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,058.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976.17
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,120.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$887.64
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.93
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,347.02
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,508.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,674.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2023	000000	100396		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,775.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,965.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$887.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$393.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,088.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$306.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,112.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,347.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,058.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$976.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,025.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,614.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$757.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,252.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$694.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,265.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$395.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,460.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,223.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,402.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,730.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,114.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,236.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,919.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,474.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,969.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,007.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2023	000000	100396		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,508.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,036.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,664.10	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$897.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,676.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$177,701.08	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$8,338.60	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,674.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,775.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,965.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$887.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,112.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,347.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,058.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,252.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,265.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2023	000000	100396		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,460.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,223.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,402.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,730.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,114.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,919.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,474.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,969.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,508.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,036.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,664.10
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$897.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,676.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177,701.08
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,338.60
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.22
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.22	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$177,701.08	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,460.80	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$757.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,730.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2023	000000	100396		8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,919.30	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$8,338.60	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,114.50	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,474.50	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,223.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$395.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,007.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,036.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,676.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,969.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,614.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,088.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$694.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,025.30	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,252.50	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$13,664.10	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$4,236.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$19,265.10	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,402.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$897.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$9,674.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,775.24	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,965.50	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$393.50	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,112.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,058.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2023	000000	100396		8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$976.17	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$9,120.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$887.64	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$306.93	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,347.02	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,508.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.22
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177,701.08
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,460.80
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,730.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,919.30
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,338.60
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,114.50
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,474.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,223.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,036.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,676.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,969.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,614.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$694.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2023	000000	100396		8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.30
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,252.50
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,664.10
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,236.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,265.10
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,402.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$897.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,674.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,775.24
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,965.50
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.50
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,112.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,058.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976.17
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,120.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$887.64
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.93
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,347.02
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,508.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
							1,513,814.00	1,513,814.00
19/jun./2023	000000	100397		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$17,176.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$16,572.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,516.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,560.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,858.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,862.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,137.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,175.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,768.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,680.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,967.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2023	000000	100397		4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,377.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,858.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,862.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,137.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,175.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,768.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,680.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,967.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,377.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,858.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,862.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,137.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,768.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,680.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,967.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,377.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,768.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,858.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,862.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,680.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,137.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,967.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,175.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$9,377.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,768.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,858.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,862.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,680.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,137.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,967.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,377.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,858.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,862.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,137.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,175.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,768.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,680.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2023	000000	100397		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO ANOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,967.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,377.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,858.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,862.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,137.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,768.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,680.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,967.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,377.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
							171,096.00	171,096.00
20/jun./2023	PP 001667	P07722	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2142, Pago Programado: 1667	\$120,683.46	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2142, Pago Programado: 1667	\$0.00	\$120,683.46
							120,683.46	120,683.46
20/jun./2023	PA 001135	C02584	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1135	\$120,683.46	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1135	\$0.00	\$120,683.46
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1135	\$120,683.46	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1135	\$0.00	\$120,683.46
							241,366.92	241,366.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2023	PP 001679	P07753	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2154, Pago Programado: 1679	\$171.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2154, Pago Programado: 1679	\$0.00	\$171.00
							171.00	171.00
20/jun./2023	PA 001147	C02603	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1147	\$171.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1147	\$0.00	\$171.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1147	\$171.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1147	\$0.00	\$171.00
							342.00	342.00
20/jun./2023	PP 001680	P07756	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2155, Pago Programado: 1680	\$10,208.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2155, Pago Programado: 1680	\$0.00	\$10,208.00
							10,208.00	10,208.00
20/jun./2023	PA 001148	C02604	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1148	\$10,208.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1148	\$0.00	\$10,208.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1148	\$10,208.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1148	\$0.00	\$10,208.00
							20,416.00	20,416.00
20/jun./2023	PP 001681	P07759	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2156, Pago Programado: 1681	\$19.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2156, Pago Programado: 1681	\$0.00	\$19.00
							19.00	19.00
20/jun./2023	PA 001149	C02609	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1149	\$19.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1149	\$0.00	\$19.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1149	\$19.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1149	\$0.00	\$19.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							38.00	38.00
20/jun./2023	PP 002009	P08730	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 2360, Pago Programado: 2009 GE Compra : 2360, Pago Programado: 2009	\$1,344,979.80 \$0.00	\$0.00 \$1,344,979.80
							1,344,979.80	1,344,979.80
20/jun./2023	PA 001250	C02970	Pago	8270-512-501001-310- 8260-512-501001-310- 2112-1-000037 1112-01-133	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 7018 FONDO IV 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1250 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1250 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1250 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1250	\$1,344,979.80 \$0.00 \$1,344,979.80 \$0.00	\$0.00 \$1,344,979.80 \$0.00 \$1,344,979.80
							2,689,959.60	2,689,959.60
20/jun./2023	000000	100394		8270-111-101001-310- 4143-06-0001 8120-43-06-0001 8140-43-06-0001 1124-43 1124-43 8140-43-06-0001 8150-43-06-0001 8240-111-101001-310- 8220-111-101001-310- 8250-111-101001-310- 8240-111-101001-310- 5131-3112 2112-1-3112 8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310- 8260-111-101001-310- 2112-1-3112	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP) SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP) SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP) Derechos por prestación de servicios Derechos por prestación de servicios SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP) SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP) ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente ALUMBRADO PUBLICO ALUMBRADO PÚBLICO ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente ALUMBRADO PÚBLICO	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON RESPECTO AL MES DE MAYO DE 2023 FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON RESPECTO AL MES DE MAYO DE 2023 Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$2,972,498.92 \$0.00 \$2,972,498.92 \$0.00 \$2,972,498.92 \$0.00 \$2,972,498.92 \$0.00 \$2,972,498.92 \$0.00 \$2,972,498.92 \$0.00 \$2,972,498.92 \$0.00 \$2,972,498.92 \$0.00 \$2,972,498.92	\$0.00 \$2,972,498.92 \$0.00 \$2,972,498.92 \$0.00 \$2,972,498.92 \$0.00 \$2,972,498.92 \$0.00 \$2,972,498.92 \$0.00 \$2,972,498.92 \$0.00 \$2,972,498.92 \$0.00 \$2,972,498.92 \$0.00
							26,752,490.28	26,752,490.28
20/jun./2023	000000	100398		1112-01-131 1112-01-131 1112-01-131 1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023 6887 INGRESOS PROPIOS 2023 6887 INGRESOS PROPIOS 2023 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA	\$46,435.00 \$18,059.00 \$114,159.02 \$14,343.58	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2023	000000	100398		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$31,911.20	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$20,786.72	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,044.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$13,978.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,830.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$38,311.70	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$25,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$23,029.83	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$44,611.20	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,912.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$216,589.95
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,222.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,460.80
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,228.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,151.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,250.50
				4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,912.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,785.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$924.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$659.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$64.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$376.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,810.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,663.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,142.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$395.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,136.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,432.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$980.10
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,125.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2023	000000	100398		4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,080.97
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$975.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,480.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,679.55
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,488.96
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,588.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,692.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,961.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$423.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,146.20
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,925.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$99.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,664.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$519.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,012.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$322.92
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$429.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,482.64
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,600.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,348.28
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,787.58
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.66
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,840.32
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,011.60
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$825.99
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$751.08
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.71
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,985.94



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2023	000000	100398		4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,044.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$216,589.95	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,222.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,460.80	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,228.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,151.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,250.50	\$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$7,912.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,785.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$376.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,810.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$12,663.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$26,142.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$395.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$2,136.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,432.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$980.10	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,125.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,080.97	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2023	000000	100398		8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,488.96	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,588.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,961.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,146.20	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,664.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,012.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$322.92	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$429.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,482.64	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$5,600.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,348.28	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,787.58	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$141.66	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,840.32	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,011.60	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$825.99	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$751.08	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$259.71	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,985.94	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216,589.95
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,222.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,460.80
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,228.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2023	000000	100398		8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,151.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,250.50
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,912.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,785.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,810.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,663.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,142.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,136.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.10
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,080.97
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.96
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,588.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2023	000000	100398		8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,146.20
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,012.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.92
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,482.64
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,600.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,348.28
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,787.58
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.66
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.32
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.60
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.99
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$751.08
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.71
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,985.94
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,460.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,151.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26,142.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,125.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,250.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,810.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2023	000000	100398		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$395.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,432.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$980.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,961.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,080.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,664.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,588.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,012.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,482.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,146.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,840.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,011.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$825.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$751.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,985.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,348.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,787.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.66	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$7,912.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,136.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,488.96	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$14,222.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2023	000000	100398		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,663.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$322.92	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$429.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$216,589.95	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$14,785.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$376.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,460.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,151.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,142.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,250.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,080.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2023	000000	100398		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,588.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,012.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,482.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,146.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$751.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,985.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,348.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,787.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.66
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,912.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,136.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.96
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,222.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,663.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.92
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216,589.95
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,785.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2023	000000	100398		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$216,589.95	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,222.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,460.80	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,228.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,151.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,250.50	\$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$7,912.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,785.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$376.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,810.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$12,663.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$26,142.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$395.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$2,136.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,432.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$980.10	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,125.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,080.97	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2023	000000	100398		8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,488.96	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,588.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,961.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,146.20	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,664.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,012.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$322.92	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$429.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,482.64	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$5,600.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,348.28	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,787.58	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$141.66	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,840.32	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,011.60	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$825.99	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$751.08	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$259.71	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,985.94	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216,589.95
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,222.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,460.80
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,228.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,151.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2023	000000	100398		8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,250.50
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,912.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,785.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,810.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,663.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,142.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,136.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.10
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,080.97
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.96
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,588.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,146.20
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2023	000000	100398		8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,012.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.92
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,482.64
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,600.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,348.28
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,787.58
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.66
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.32
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.60
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.99
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$751.08
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.71
8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,985.94				
8150-61-02-01			8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00	
							1,613,645.00	1,613,645.00
20/jun./2023	000000	100399		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,090.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,264.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,310.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,242.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$51.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$5,837.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,171.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$583.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,470.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,885.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,810.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,826.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,663.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
 hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2023	000000	100399		8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,171.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$583.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,470.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,885.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,810.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,826.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$386.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,663.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,171.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$583.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,885.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,810.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,826.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,663.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,810.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,171.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$583.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,826.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,470.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$386.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,885.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8,663.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,810.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,171.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$583.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,826.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,885.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,663.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,171.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$583.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,470.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,885.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,810.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,826.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$386.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2023	000000	100399		8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,663.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,171.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$583.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,885.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,810.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,826.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,663.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,837.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,837.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,837.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,837.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$5,888.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,888.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,837.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,837.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,837.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$5,888.00	\$0.00
							192,616.00	192,616.00
20/jun./2023	OC 002190	P09198	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,983.82	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,983.82
							1,983.82	1,983.82



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2023	CO 002518	P09199	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2518 Factura: F 14443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,983.82	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2518 Factura: F 14443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,983.82
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2518 Factura: F 14443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,983.82	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2518 Factura: F 14443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,983.82
							3,967.64	3,967.64
20/jun./2023	OC 002191	P09200	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,635.98	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,635.98
							8,635.98	8,635.98
20/jun./2023	CO 002519	P09201	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2519 Factura: F 14444, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,635.98	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2519 Factura: F 14444, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,635.98
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2519 Factura: F 14444, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,635.98	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2519 Factura: F 14444, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,635.98
							17,271.96	17,271.96
20/jun./2023	OC 002192	P09202	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$15,624.73	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$15,624.73
							15,624.73	15,624.73
20/jun./2023	CO 002520	P09203	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2520 Factura: F 14445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,624.73	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2520 Factura: F 14445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,624.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2520 Factura: F 14445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,624.73	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2520 Factura: F 14445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,624.73
							31,249.46	31,249.46
20/jun./2023	OC 002193	P09204	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$429.80	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$429.80
							429.80	429.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2023	CO 002521	P09205	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2521 Factura: F 14446, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$429.80	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2521 Factura: F 14446, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$429.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2521 Factura: F 14446, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$429.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2521 Factura: F 14446, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$429.80
							859.60	859.60
20/jun./2023	OC 002194	P09206	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,440.75	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,440.75
							3,440.75	3,440.75
20/jun./2023	CO 002522	P09207	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2522 Factura: F 14447, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,440.75	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2522 Factura: F 14447, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,440.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2522 Factura: F 14447, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,440.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2522 Factura: F 14447, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,440.75
							6,881.50	6,881.50
20/jun./2023	OC 002195	P09208	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,210.06	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,210.06
							2,210.06	2,210.06
20/jun./2023	CO 002523	P09209	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2523 Factura: F 14448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,210.06	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2523 Factura: F 14448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,210.06
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2523 Factura: F 14448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,210.06	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2523 Factura: F 14448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,210.06
							4,420.12	4,420.12
20/jun./2023	OC 002196	P09210	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,261.14	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,261.14
							2,261.14	2,261.14



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2023	CO 002524	P09211	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2524 Factura: F 14450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,261.14	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2524 Factura: F 14450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,261.14
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2524 Factura: F 14450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,261.14	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2524 Factura: F 14450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,261.14
							4,522.28	4,522.28
20/jun./2023	OC 002197	P09212	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,868.89	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,868.89
							2,868.89	2,868.89
20/jun./2023	CO 002525	P09213	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2525 Factura: F 14451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,868.89	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2525 Factura: F 14451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,868.89
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2525 Factura: F 14451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,868.89	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2525 Factura: F 14451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,868.89
							5,737.78	5,737.78
20/jun./2023	OC 002198	P09214	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,611.75	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,611.75
							1,611.75	1,611.75
20/jun./2023	CO 002526	P09215	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2526 Factura: F 14452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,611.75	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2526 Factura: F 14452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,611.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2526 Factura: F 14452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,611.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2526 Factura: F 14452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,611.75
							3,223.50	3,223.50
20/jun./2023	OC 002199	P09216	Orden de Compra	8240-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$859.60	\$0.00
				8220-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$859.60
							859.60	859.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2023	CO 002527	P09217	Compra	8250-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2527 Factura: F 14449, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				8240-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2527 Factura: F 14449, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2527 Factura: F 14449, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2527 Factura: F 14449, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
							1,719.20	1,719.20
20/jun./2023	OC 002200	P09218	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$859.60	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$859.60
							859.60	859.60
20/jun./2023	CO 002528	P09219	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2528 Factura: F 14453, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2528 Factura: F 14453, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2528 Factura: F 14453, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2528 Factura: F 14453, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
							1,719.20	1,719.20
20/jun./2023	OC 002201	P09220	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$859.60	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$859.60
							859.60	859.60
20/jun./2023	CO 002529	P09221	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2529 Factura: F 14454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2529 Factura: F 14454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2529 Factura: F 14454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2529 Factura: F 14454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
							1,719.20	1,719.20
20/jun./2023	OC 002202	P09222	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,614.73	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,614.73
							7,614.73	7,614.73



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2023	CO 002530	P09223	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2530 Factura: F 14455, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,614.73	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2530 Factura: F 14455, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,614.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2530 Factura: F 14455, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,614.73	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2530 Factura: F 14455, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,614.73
							15,229.46	15,229.46
20/jun./2023	OC 002203	P09224	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,537.84	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,537.84
							6,537.84	6,537.84
20/jun./2023	CO 002531	P09225	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2531 Factura: F 14456, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,537.84	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2531 Factura: F 14456, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,537.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2531 Factura: F 14456, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,537.84	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2531 Factura: F 14456, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,537.84
							13,075.68	13,075.68
20/jun./2023	OC 002204	P09226	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$426.80	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$426.80
							426.80	426.80
20/jun./2023	CO 002532	P09227	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2532 Factura: F 14457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$426.80	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2532 Factura: F 14457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$426.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2532 Factura: F 14457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$426.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2532 Factura: F 14457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$426.80
							853.60	853.60
20/jun./2023	OC 002205	P09228	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,719.20	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,719.20
							1,719.20	1,719.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2023	CO 002533	P09229	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2533 Factura: F 14458, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,719.20	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2533 Factura: F 14458, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,719.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2533 Factura: F 14458, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,719.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2533 Factura: F 14458, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,719.20
							3,438.40	3,438.40
20/jun./2023	OC 002206	P09230	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,074.50	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,074.50
							1,074.50	1,074.50
20/jun./2023	CO 002534	P09231	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2534 Factura: F 14459, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,074.50	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2534 Factura: F 14459, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,074.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2534 Factura: F 14459, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,074.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2534 Factura: F 14459, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,074.50
							2,149.00	2,149.00
20/jun./2023	OC 002207	P09232	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,855.76	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,855.76
							4,855.76	4,855.76
20/jun./2023	CO 002535	P09233	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2535 Factura: F 14460, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,855.76	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2535 Factura: F 14460, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,855.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2535 Factura: F 14460, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,855.76	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2535 Factura: F 14460, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,855.76
							9,711.52	9,711.52
20/jun./2023	OC 002208	P09234	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$537.25	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$537.25
							537.25	537.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2023	CO 002536	P09235	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2536 Factura: F 14461, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$537.25	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2536 Factura: F 14461, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$537.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2536 Factura: F 14461, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$537.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2536 Factura: F 14461, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$537.25
							1,074.50	1,074.50
20/jun./2023	OC 002209	P09236	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,289.40	\$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,289.40
							1,289.40	1,289.40
20/jun./2023	CO 002537	P09237	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2537 Factura: F 14462, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,289.40	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2537 Factura: F 14462, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,289.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2537 Factura: F 14462, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,289.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2537 Factura: F 14462, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,289.40
							2,578.80	2,578.80
20/jun./2023	OC 002210	P09238	Orden de Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$963.30	\$0.00
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$963.30
							963.30	963.30
20/jun./2023	CO 002538	P09239	Compra	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2538 Factura: 14463, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$963.30	\$0.00
				8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2538 Factura: 14463, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$963.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2538 Factura: 14463, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$963.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2538 Factura: 14463, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$963.30
							1,926.60	1,926.60
20/jun./2023	OC 002212	P09242	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,396.85	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,396.85
							1,396.85	1,396.85



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2023	CO 002540	P09243	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2540 Factura: F 14465, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,396.85	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2540 Factura: F 14465, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,396.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2540 Factura: F 14465, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,396.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2540 Factura: F 14465, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,396.85
							2,793.70	2,793.70
20/jun./2023	OC 002213	P09244	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$14,747.10	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$14,747.10
							14,747.10	14,747.10
20/jun./2023	CO 002541	P09245	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2541 Factura: F 14466, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,747.10	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2541 Factura: F 14466, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,747.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2541 Factura: F 14466, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,747.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2541 Factura: F 14466, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,747.10
							29,494.20	29,494.20
20/jun./2023	AC 000058	C03240	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001219	JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO	Anticipo a Proveedor : 58, 405002 - AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA SEGUNDA ETAPA EN LOCALIDAD LOS LIRIOS, FRESNILLO, ZACATECAS	\$491,710.53	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	Anticipo a Proveedor : 58, 405002 - AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA SEGUNDA ETAPA EN LOCALIDAD LOS LIRIOS, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$491,710.53
							491,710.53	491,710.53
20/jun./2023	OC 002384	P10005	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000513 MATERIAL TERAPEUTICO	\$30,814.24	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000513 MATERIAL TERAPEUTICO	\$0.00	\$30,814.24
							30,814.24	30,814.24
20/jun./2023	CO 002737	P10006	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 2737 Factura: B46CF, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$30,814.24	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 2737 Factura: B46CF, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	\$30,814.24
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 2737 Factura: B46CF, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$30,814.24	\$0.00
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GD Compra : 2737 Factura: B46CF, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	\$30,814.24



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							61,628.48	61,628.48
21/jun./2023	GC 000633	P07640	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
21/jun./2023	GD 000666	P07641	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 666 GD Folio: 666 GD Folio: 666 GD Folio: 666	\$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
21/jun./2023	OC 001899	P07760	Orden de Compra	8240-111-301001-510- 8220-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$15,660.00 \$0.00	\$0.00 \$15,660.00
							15,660.00	15,660.00
21/jun./2023	CO 002157	P07761	Compra	8250-111-301001-510- 8240-111-301001-510- 5122-2215 2112-1-001445	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2157 Factura: D0525, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO GD Compra : 2157 Factura: D0525, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO GD Compra : 2157 Factura: D0525, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO GD Compra : 2157 Factura: D0525, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$15,660.00 \$0.00 \$15,660.00 \$0.00	\$0.00 \$15,660.00 \$0.00 \$15,660.00
							31,320.00	31,320.00
21/jun./2023	PP 001682	P07762	Programacion de Pago	8260-111-301001-510- 8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2157, Pago Programado: 1682 GE Compra : 2157, Pago Programado: 1682	\$15,660.00 \$0.00	\$0.00 \$15,660.00
							15,660.00	15,660.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2023	PA 001150	C02610	Pago	8270-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1150	\$15,660.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1150	\$0.00	\$15,660.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1150	\$15,660.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1150	\$0.00	\$15,660.00
							31,320.00	31,320.00
21/jun./2023	000000	C02615		1123-01-347	OSVALDO DE LEON PINALES	GASTOS A COMPROBAR (DIA DEL PADRE)	\$12,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GASTOS A COMPROBAR (DIA DEL PADRE)	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
21/jun./2023	OC 001901	P07766	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$12,078.50	\$0.00
				8220-111-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$12,078.50
							12,078.50	12,078.50
21/jun./2023	CO 002159	P07767	Compra	8250-111-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 2159 Factura: OF. 0672 , 1310 LEONARDO MORALES NAVARRO	\$12,078.50	\$0.00
				8240-111-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 2159 Factura: OF. 0672 , 1310 LEONARDO MORALES NAVARRO	\$0.00	\$12,078.50
				5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	GD Compra : 2159 Factura: OF. 0672 , 1310 LEONARDO MORALES NAVARRO	\$12,078.50	\$0.00
				2112-1-001310	LEONARDO MORALES NAVARRO	GD Compra : 2159 Factura: OF. 0672 , 1310 LEONARDO MORALES NAVARRO	\$0.00	\$12,078.50
							24,157.00	24,157.00
21/jun./2023	PP 001684	P07768	Programacion de Pago	8260-111-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 2159, Pago Programado: 1684	\$12,078.50	\$0.00
				8250-111-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 2159, Pago Programado: 1684	\$0.00	\$12,078.50
							12,078.50	12,078.50
21/jun./2023	PA 001152	C02624	Pago	8270-111-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP LEONARDO MORALES NAVARRO, Folio Pago: 1152	\$12,078.50	\$0.00
				8260-111-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP LEONARDO MORALES NAVARRO, Folio Pago: 1152	\$0.00	\$12,078.50
				2112-1-001310	LEONARDO MORALES NAVARRO	GP LEONARDO MORALES NAVARRO, Folio Pago: 1152	\$12,078.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LEONARDO MORALES NAVARRO, Folio Pago: 1152	\$0.00	\$12,078.50
							24,157.00	24,157.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2023	OC 001919	P07896	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$20,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
21/jun./2023	CO 002189	P07897	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2189 Factura: 0105D, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	\$20,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2189 Factura: 0105D, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	\$0.00	\$20,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2189 Factura: 0105D, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	\$20,000.00	\$0.00
				2112-1-000884	GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	GD Compra : 2189 Factura: 0105D, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
21/jun./2023	OC 001920	P07898	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$20,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
21/jun./2023	CO 002190	P07899	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2190 Factura: 8CDCA, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	\$20,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2190 Factura: 8CDCA, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	\$0.00	\$20,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2190 Factura: 8CDCA, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	\$20,000.00	\$0.00
				2112-1-000884	GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	GD Compra : 2190 Factura: 8CDCA, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	\$0.00	\$20,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							40,000.00	40,000.00
21/jun./2023	PA 001225	C02877	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1225	\$75,217.74	\$0.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1225	\$0.00	\$75,217.74
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1225	\$75,217.74	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1225	\$0.00	\$75,217.74
							<u>150,435.48</u>	<u>150,435.48</u>
21/jun./2023	PA 001225	C02941	Cancelación Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1225	-\$75,217.74	\$0.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1225	\$0.00	-\$75,217.74
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1225	-\$75,217.74	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1225	\$0.00	-\$75,217.74
							<u>-150,435.48</u>	<u>-150,435.48</u>
21/jun./2023	000000	C03093		1126-01-178	HECTOR RENE BARAJAS MERCADO	ADELANTO DE SALARIO	\$25,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$25,000.00
							<u>25,000.00</u>	<u>25,000.00</u>
21/jun./2023	CO 002394	P08862	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$1,572.84	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$1,572.84
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2394 Factura: COT. 5773, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$1,572.84	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2394 Factura: COT. 5773, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$1,572.84
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2394 Factura: COT. 5773, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$1,572.84	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 2394 Factura: COT. 5773, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$1,572.84
							<u>4,718.52</u>	<u>4,718.52</u>
21/jun./2023	PP 002025	P08863	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2394, Pago Programado: 2025	\$1,572.84	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2394, Pago Programado: 2025	\$0.00	\$1,572.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,572.84	1,572.84
21/jun./2023	PA 001266	C03099	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1266	\$1,572.84	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1266	\$0.00	\$1,572.84
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1266	\$1,572.84	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1266	\$0.00	\$1,572.84
							3,145.68	3,145.68
21/jun./2023	CO 002395	P08864	Compra	8240-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$4,394.06	\$0.00
				8220-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$4,394.06
				8250-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2395 Factura: 5AD201, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$4,394.06	\$0.00
				8240-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2395 Factura: 5AD201, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$4,394.06
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2395 Factura: 5AD201, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$4,394.06	\$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 2395 Factura: 5AD201, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$4,394.06
							13,182.18	13,182.18
21/jun./2023	PP 002026	P08865	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2395, Pago Programado: 2026	\$4,394.06	\$0.00
				8250-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2395, Pago Programado: 2026	\$0.00	\$4,394.06
							4,394.06	4,394.06
21/jun./2023	PA 001267	C03100	Pago	8270-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1267	\$4,394.06	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2023	PA 001267	C03100	Pago	8260-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1267	\$0.00	\$4,394.06
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1267	\$4,394.06	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1267	\$0.00	\$4,394.06
							8,788.12	8,788.12
21/jun./2023	000000	100400		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,452.13	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,354.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$154,787.15	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$22,316.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,044.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,866.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,080.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$11,460.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$25,000.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,732.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,069.19
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,637.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,183.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,719.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,909.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,525.77
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,854.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,251.60
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,382.50
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32,400.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,566.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,366.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$234.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,143.72
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,135.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2023	000000	100400		4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$120.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$404.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,271.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,690.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,275.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,464.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.00
				4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,080.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,338.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,301.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,102.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,397.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,066.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$182.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$99.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$225.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,872.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$519.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$571.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,044.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$12,732.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$24,069.19	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$31,637.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,183.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,719.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,909.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,525.77	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,854.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,251.60	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,382.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2023	000000	100400		8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$32,400.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,566.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$3,366.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,143.72	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,135.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$10,271.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$26,690.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,275.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,464.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,301.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,102.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,397.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,872.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$571.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$7,044.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,732.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,069.19
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,637.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,183.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
 hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2023	000000	100400		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,719.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,909.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.77
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,854.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,251.60
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,382.50
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,400.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,566.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,366.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.72
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,135.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,271.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,690.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,275.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,464.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,301.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,102.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,397.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,872.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2023	000000	100400		8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,301.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,102.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,397.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,909.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,872.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,143.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,183.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26,690.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$571.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,719.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,275.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,382.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,525.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,135.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,854.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,464.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$7,044.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$31,637.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,271.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$12,732.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2023	000000	100400		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$24,069.19	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$32,400.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$10,566.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,366.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$7,251.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,397.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,909.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,690.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,719.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,275.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,382.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,135.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,854.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,464.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,044.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2023	000000	100400		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,637.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,271.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,732.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,069.19
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,400.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,566.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,366.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,251.60
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$12,732.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$24,069.19	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$31,637.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,183.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,719.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,909.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,525.77	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,854.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,251.60	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,382.50	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$32,400.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,566.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$3,366.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,143.72	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,135.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$10,271.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2023	000000	100400		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$26,690.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,275.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,464.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,301.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,102.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,397.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,872.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$571.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$7,044.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,732.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,069.19
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,637.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,183.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,719.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,909.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.77
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,854.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,251.60
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,382.50
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,400.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,566.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,366.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2023	000000	100400		8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.72
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,135.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,271.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,690.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,275.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,464.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,301.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,102.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,397.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,872.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,044.00
							957,437.12	957,437.12
21/jun./2023	000000	100401		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,738.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$22,729.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$20,762.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$135.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$7,251.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,344.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,275.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2023	000000	100401		4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,990.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,306.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,297.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,866.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,921.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,616.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,344.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,275.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,990.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,306.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,297.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$14,866.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,921.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$13,616.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,344.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,275.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,990.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,306.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,297.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,866.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,921.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,297.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,344.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,275.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$14,866.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,990.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,921.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,306.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$13,616.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,297.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,344.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,275.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,866.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,990.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,921.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,306.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,616.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,344.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2023	000000	100401		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,275.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,990.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,306.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,297.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$14,866.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,921.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$13,616.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,344.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,275.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,990.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,306.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,297.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,866.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,921.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,616.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,251.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,251.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,251.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,251.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$7,386.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,386.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,251.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,251.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,251.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$7,386.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							267,390.00	267,390.00
21/jun./2023	OC 002136	P09048	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$37,120.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$37,120.00
							37,120.00	37,120.00
21/jun./2023	CO 002458	P09049	Compra	8250-111-101001-120-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 2458 Factura: FB319, 742 SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL OMEGA SC	\$37,120.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 2458 Factura: FB319, 742 SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL OMEGA SC	\$0.00	\$37,120.00
				5133-3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 2458 Factura: FB319, 742 SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL OMEGA SC	\$37,120.00	\$0.00
				2112-1-000742	SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL OMEGA SC	GD Compra : 2458 Factura: FB319, 742 SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL OMEGA SC	\$0.00	\$37,120.00
							74,240.00	74,240.00
21/jun./2023	OC 002211	P09240	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$127,072.56	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$127,072.56
							127,072.56	127,072.56
21/jun./2023	CO 002539	P09241	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2539 Factura: F 14516, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$127,072.56	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2539 Factura: F 14516, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$127,072.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2539 Factura: F 14516, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$127,072.56	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2539 Factura: F 14516, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$127,072.56
							254,145.12	254,145.12
21/jun./2023	OC 002214	P09246	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,473.53	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,473.53
							8,473.53	8,473.53
21/jun./2023	CO 002542	P09247	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2542 Factura: F 14468, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,473.53	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2542 Factura: F 14468, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,473.53
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2542 Factura: F 14468, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,473.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2542 Factura: F 14468, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,473.53



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,947.06	16,947.06
21/jun./2023	OC 002215	P09248	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,118.90	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,118.90
							3,118.90	3,118.90
21/jun./2023	CO 002543	P09249	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2543 Factura: F 14469, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,118.90	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2543 Factura: F 14469, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,118.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2543 Factura: F 14469, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,118.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2543 Factura: F 14469, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,118.90
							6,237.80	6,237.80
21/jun./2023	OC 002216	P09250	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,297.76	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,297.76
							5,297.76	5,297.76
21/jun./2023	CO 002544	P09251	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2544 Factura: F 14470, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,297.76	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2544 Factura: F 14470, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,297.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2544 Factura: F 14470, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,297.76	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2544 Factura: F 14470, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,297.76
							10,595.52	10,595.52
21/jun./2023	OC 002217	P09252	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,793.70	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,793.70
							2,793.70	2,793.70
21/jun./2023	CO 002545	P09253	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2545 Factura: F 14471, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,793.70	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2545 Factura: F 14471, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,793.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2545 Factura: F 14471, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,793.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2545 Factura: F 14471, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,793.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,587.40	5,587.40
21/jun./2023	OC 002218	P09254	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$537.25	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$537.25
							537.25	537.25
21/jun./2023	CO 002546	P09255	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2546 Factura: F 14472, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$537.25	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2546 Factura: F 14472, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$537.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2546 Factura: F 14472, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$537.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2546 Factura: F 14472, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$537.25
							1,074.50	1,074.50
21/jun./2023	OC 002219	P09256	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,569.80	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,569.80
							2,569.80	2,569.80
21/jun./2023	CO 002547	P09257	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2547 Factura: F 14473, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,569.80	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2547 Factura: F 14473, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,569.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2547 Factura: F 14473, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,569.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2547 Factura: F 14473, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,569.80
							5,139.60	5,139.60
21/jun./2023	OC 002221	P09260	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,074.50	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,074.50
							1,074.50	1,074.50
21/jun./2023	CO 002549	P09261	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2549 Factura: F 14475, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,074.50	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2549 Factura: F 14475, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,074.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2549 Factura: F 14475, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,074.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2549 Factura: F 14475, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,074.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,149.00	2,149.00
21/jun./2023	OC 002222	P09262	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,392.32	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,392.32
							5,392.32	5,392.32
21/jun./2023	CO 002550	P09263	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2550 Factura: F 14476, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,392.32	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2550 Factura: F 14476, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,392.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2550 Factura: F 14476, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,392.32	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2550 Factura: F 14476, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,392.32
							10,784.64	10,784.64
21/jun./2023	OC 002223	P09264	Orden de Compra	8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,583.69	\$0.00
				8220-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,583.69
							4,583.69	4,583.69
21/jun./2023	CO 002551	P09265	Compra	8250-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2551 Factura: F 14477, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,583.69	\$0.00
				8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2551 Factura: F 14477, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,583.69
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2551 Factura: F 14477, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,583.69	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2551 Factura: F 14477, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,583.69
							9,167.38	9,167.38
21/jun./2023	OC 002225	P09268	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$23,120.20	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$23,120.20
							23,120.20	23,120.20
21/jun./2023	CO 002553	P09269	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2553 Factura: F 14479, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$23,120.20	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2553 Factura: F 14479, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$23,120.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2553 Factura: F 14479, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$23,120.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2553 Factura: F 14479, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$23,120.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							46,240.40	46,240.40
21/jun./2023	OC 002227	P09272	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,414.40	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,414.40
							5,414.40	5,414.40
21/jun./2023	CO 002555	P09273	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2555 Factura: F 14481, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,414.40	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2555 Factura: F 14481, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,414.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2555 Factura: F 14481, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,414.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2555 Factura: F 14481, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,414.40
							10,828.80	10,828.80
21/jun./2023	OC 002228	P09274	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,008.94	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,008.94
							2,008.94	2,008.94
21/jun./2023	CO 002556	P09275	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2556 Factura: F 14482, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,008.94	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2556 Factura: F 14482, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,008.94
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2556 Factura: F 14482, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,008.94	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2556 Factura: F 14482, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,008.94
							4,017.88	4,017.88
21/jun./2023	OC 002229	P09276	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$859.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$859.60
							859.60	859.60
21/jun./2023	CO 002557	P09277	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2557 Factura: F 14483, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2557 Factura: F 14483, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2557 Factura: F 14483, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2557 Factura: F 14483, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,719.20	1,719.20
21/jun./2023	OC 002336	P09508	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$16,800.05	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$16,800.05
							16,800.05	16,800.05
21/jun./2023	CO 002665	P09509	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2665 Factura: 25595, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$16,800.05	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2665 Factura: 25595, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$16,800.05
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2665 Factura: 25595, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$16,800.05	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2665 Factura: 25595, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$16,800.05
							33,600.10	33,600.10
21/jun./2023	OC 002337	P09512	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$22,200.10	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$22,200.10
							22,200.10	22,200.10
21/jun./2023	CO 002666	P09513	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2666 Factura: 657FA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$22,200.10	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2666 Factura: 657FA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$22,200.10
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2666 Factura: 657FA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$22,200.10	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2666 Factura: 657FA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$22,200.10
							44,400.20	44,400.20
21/jun./2023	OC 002338	P09514	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$22,900.11	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$22,900.11
							22,900.11	22,900.11
21/jun./2023	CO 002667	P09515	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2667 Factura: 02905, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$22,900.11	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2667 Factura: 02905, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$22,900.11
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2667 Factura: 02905, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$22,900.11	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2667 Factura: 02905, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$22,900.11



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							45,800.22	45,800.22
21/jun./2023	OC 002342	P09529	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$15,400.08	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$15,400.08
							15,400.08	15,400.08
21/jun./2023	CO 002671	P09530	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2671 Factura: 8C473, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$15,400.08	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2671 Factura: 8C473, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$15,400.08
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2671 Factura: 8C473, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$15,400.08	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2671 Factura: 8C473, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$15,400.08
							30,800.16	30,800.16
21/jun./2023	OC 002344	P09547	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,070.01	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,070.01
							1,070.01	1,070.01
21/jun./2023	CO 002673	P09549	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2673 Factura: 60432, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$1,070.01	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2673 Factura: 60432, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$1,070.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2673 Factura: 60432, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$1,070.01	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2673 Factura: 60432, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$1,070.01
							2,140.02	2,140.02
21/jun./2023	GE 000781	P09663	Gasto Ejercido	8260-111-307015-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 781	\$432,968.53	\$0.00
				8250-111-307015-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 781	\$0.00	\$432,968.53
							432,968.53	432,968.53
21/jun./2023	GP 000784	C03191	Gasto Pagado	8270-111-307015-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 784	\$432,968.53	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2023	GP 000784	C03191	Gasto Pagado	8260-111-307015-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 784	\$0.00	\$432,968.53
				2113-001569	ARIADNA AMALINALLI VALTIERRA GUTIERREZ	GP Folio: 784	\$432,968.53	\$0.00
				1134-001569	ARIADNA AMALINALLI VALTIERRA GUTIERREZ	GP Folio: 784	\$0.00	\$129,890.56
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 784	\$0.00	\$303,077.97
							865,937.06	865,937.06
21/jun./2023	GE 000788	P09688	Gasto Ejercido	8260-561-307021-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 788	\$1,420,052.94	\$0.00
				8250-561-307021-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 788	\$0.00	\$1,420,052.94
							1,420,052.94	1,420,052.94
21/jun./2023	GP 000791	C03198	Gasto Pagado	8270-561-307021-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 791	\$1,420,052.94	\$0.00
				8260-561-307021-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 791	\$0.00	\$1,420,052.94
				2113-001224	CONSTRUSERVICIOS DEL MINERAL S.A. DE C.V.	GP Folio: 791	\$1,420,052.94	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 791	\$0.00	\$1,420,052.94
							2,840,105.88	2,840,105.88
21/jun./2023	GE 000804	P09876	Gasto Ejercido	8260-511-404022-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 804	\$831,893.99	\$0.00
				8250-511-404022-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 804	\$0.00	\$831,893.99
							831,893.99	831,893.99
21/jun./2023	GP 000807	C03241	Gasto Pagado	8270-511-404022-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 807	\$831,893.99	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2023	GP 000807	C03241	Gasto Pagado	8260-511-404022-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 807	\$0.00	\$831,893.99
				1134-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ		\$0.00	\$249,568.20
				2113-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GP Folio: 807	\$831,893.99	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 807	\$0.00	\$582,325.79
							1,663,787.98	1,663,787.98
21/jun./2023	AC 000059	C03242	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	Anticipo a Proveedor : 59, 404013 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MEMBRILLOS EN COLONIA ARBOLEDAS, FRESNILLO, ZACATECAS	\$295,001.33	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	Anticipo a Proveedor : 59, 404013 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MEMBRILLOS EN COLONIA ARBOLEDAS, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$295,001.33
							295,001.33	295,001.33
22/jun./2023	PP 001685	P07769	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1756, Pago Programado: 1685	\$87,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1756, Pago Programado: 1685	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
22/jun./2023	PA 001153	C02625	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1153	\$87,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1153	\$0.00	\$87,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1153	\$87,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1153	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
22/jun./2023	PP 001686	P07770	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1758, Pago Programado: 1686	\$87,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2023	PP 001686	P07770	Programacion de Pago	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1758, Pago Programado: 1686	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
22/jun./2023	PA 001154	C02626	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1154	\$87,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1154	\$0.00	\$87,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1154	\$87,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1154	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
22/jun./2023	PP 001687	P07771	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1863, Pago Programado: 1687	\$8,120.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1863, Pago Programado: 1687	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
22/jun./2023	PA 001155	C02628	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 1155	\$8,120.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 1155	\$0.00	\$8,120.00
				2112-1-000558	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 1155	\$8,120.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 1155	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
22/jun./2023	OC 001923	P07915	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$6,873.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$6,873.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,873.00	6,873.00
22/jun./2023	CO 002193	P07916	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2193 Factura: 71706, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,873.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2193 Factura: 71706, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,873.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2193 Factura: 71706, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,873.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2193 Factura: 71706, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,873.00
							13,746.00	13,746.00
22/jun./2023	000000	100402		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,889.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,870.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$215,366.99	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$15,002.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,336.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$39,712.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$34,771.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$4,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$370.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,300.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,171,214.78	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165,790.10
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,840.00
				4143-04-0011	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$377.61
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,768.20
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,267.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,750.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,686.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$808.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,100.18
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,453.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,733.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2023	000000	100402		4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,508.90
				2199-01-761	RICARDO ALEJANDRO SANCHEZ BONILLA	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$4,000.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$562.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$860.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,931.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4169-20-0008	PAGO DE AREA DE DONACION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,171,214.78
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,248.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,089.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,761.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,668.50
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$690.50
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,338.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,873.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,256.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,868.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,066.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$182.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$951.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,392.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,693.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,710.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2023	000000	100402		4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,623.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$571.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$897.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,674.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,984.96
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,965.50
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$393.50
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,112.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,529.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,401.68
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,274.56
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$440.72
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,370.08
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,504.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$832.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$165,790.10	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,840.00	\$0.00
				8120-43-04-0011	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$377.61	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$5,768.20	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,267.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,750.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,686.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$808.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$11,100.18	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,453.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,733.00	\$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$2,508.90	\$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2023	000000	100402		8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,931.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-61-09-20-0008	PAGO DE AREA DE DONACION	Movimiento Directo Automático	\$1,171,214.78	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,761.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,668.50	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,873.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,868.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$951.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$2,392.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,693.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,623.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$571.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$897.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$9,674.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,984.96	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,965.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2023	000000	100402		8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$393.50	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,112.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,529.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,401.68	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,274.56	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$440.72	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,370.08	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,504.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165,790.10
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,840.00
				8140-43-04-0011	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.61
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,768.20
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,267.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,750.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,686.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$808.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,100.18
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,453.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,733.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,508.90
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,931.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-61-09-20-0008	PAGO DE AREA DE DONACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,171,214.78



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2023	000000	100402		8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,761.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,668.50
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,873.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,868.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$951.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,392.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,693.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,623.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$897.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,674.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,984.96
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,965.50
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.50
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,112.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,529.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,401.68
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,274.56
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.72
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,370.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2023	000000	100402		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,504.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$377.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,768.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,267.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,750.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,686.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$808.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,100.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,733.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,931.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,761.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,668.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,868.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$951.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,623.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2023	000000	100402		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$571.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,873.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,984.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,965.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$393.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,112.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,529.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,401.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,274.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$440.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,370.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,674.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,508.90	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,504.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,840.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,693.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$897.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$165,790.10	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,171,214.78	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,453.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,768.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,267.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,750.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,686.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$808.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,100.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2023	000000	100402		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,733.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,931.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,761.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,668.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,868.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$951.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,623.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,873.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,984.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,965.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,112.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,529.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,401.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,274.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,370.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2023	000000	100402		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,674.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,508.90
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,504.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,840.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,693.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$897.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165,790.10
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,171,214.78
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,453.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$165,790.10	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,840.00	\$0.00
				8140-43-04-0011	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$377.61	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$5,768.20	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,267.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,750.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,686.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$808.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$11,100.18	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,453.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,733.00	\$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$2,508.90	\$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2023	000000	100402		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,931.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-61-09-20-0008	PAGO DE AREA DE DONACION	Movimiento Directo Automático	\$1,171,214.78	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,761.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,668.50	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,873.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,868.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$951.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$2,392.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,693.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,623.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$571.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$897.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2023	000000	100402		8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$9,674.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,984.96	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,965.50	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$393.50	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,112.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,529.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,401.68	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,274.56	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$440.72	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,370.08	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,504.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165,790.10
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,840.00
				8150-43-04-0011	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.61
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,768.20
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,267.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,750.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,686.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$808.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,100.18
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,453.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,733.00
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,508.90
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,931.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2023	000000	100402		8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-61-09-20-0008	PAGO DE AREA DE DONACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,171,214.78
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,761.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,668.50
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,873.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,868.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$951.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,392.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,693.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,623.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$897.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,674.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,984.96
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,965.50
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.50
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,112.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,529.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,401.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2023	000000	100402		8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,274.56
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.72
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,370.08
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,504.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
							5,983,331.08	5,983,331.08
22/jun./2023	000000	100403		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,217.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,100.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$28,292.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,900.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$228.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,901.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$556.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,073.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,897.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,323.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,832.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$192.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,963.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,901.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$556.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,073.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,897.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,323.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,832.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,963.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,901.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,073.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,897.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,323.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,832.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,963.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,323.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2023	000000	100403		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,901.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$556.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,073.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,832.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,897.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8,963.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,323.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,901.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,073.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,832.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,897.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,963.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,901.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$556.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,073.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,897.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,323.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,832.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,963.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,901.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,073.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,897.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,323.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,832.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,963.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2023	000000	100403		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
							168,088.00	168,088.00
22/jun./2023	OC 002220	P09258	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,284.90	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,284.90
							1,284.90	1,284.90
22/jun./2023	CO 002548	P09259	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2548 Factura: F 14519, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,284.90	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2548 Factura: F 14519, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,284.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2548 Factura: F 14519, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,284.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2548 Factura: F 14519, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,284.90
							2,569.80	2,569.80
22/jun./2023	OC 002224	P09266	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$12,820.57	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$12,820.57
							12,820.57	12,820.57
22/jun./2023	CO 002552	P09267	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2552 Factura: F 14520, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,820.57	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2552 Factura: F 14520, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,820.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2552 Factura: F 14520, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,820.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2552 Factura: F 14520, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,820.57
							25,641.14	25,641.14
22/jun./2023	OC 002226	P09270	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$174,283.61	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$174,283.61
							174,283.61	174,283.61
22/jun./2023	CO 002554	P09271	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2554 Factura: F 14521, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$174,283.61	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2023	CO 002554	P09271	Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2554 Factura: F 14521, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$174,283.61
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2554 Factura: F 14521, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$174,283.61	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2554 Factura: F 14521, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$174,283.61
							348,567.22	348,567.22
22/jun./2023	OC 002349	P09617	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$112,056.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$112,056.00
							112,056.00	112,056.00
22/jun./2023	CO 002678	P09619	Compra	8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2678 Factura: 8C0B6, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$112,056.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2678 Factura: 8C0B6, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$112,056.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2678 Factura: 8C0B6, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$112,056.00	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 2678 Factura: 8C0B6, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$112,056.00
							224,112.00	224,112.00
22/jun./2023	OC 002350	P09626	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$112,056.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$112,056.00
							112,056.00	112,056.00
22/jun./2023	CO 002679	P09627	Compra	8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2679 Factura: 385A2, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$112,056.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2679 Factura: 385A2, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$112,056.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2679 Factura: 385A2, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$112,056.00	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 2679 Factura: 385A2, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$112,056.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							224,112.00	224,112.00
22/jun./2023	GE 000782	P09665	Gasto Ejercido	8260-111-307017-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 782	\$1,586,985.46	\$0.00
				8250-111-307017-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 782	\$0.00	\$1,586,985.46
							1,586,985.46	1,586,985.46
22/jun./2023	GP 000785	C03192	Gasto Pagado	8270-111-307017-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 785	\$1,586,985.46	\$0.00
				8260-111-307017-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 785	\$0.00	\$1,586,985.46
				2113-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	GP Folio: 785	\$1,586,985.46	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 785	\$0.00	\$1,586,985.46
							3,173,970.92	3,173,970.92
22/jun./2023	AC 000060	C03243	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FESA DE CV	Anticipo a Proveedor : 60, 404004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LOCALIDAD ALTAMIRA, FRESNILLO, ZACATECAS	\$453,169.64	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	Anticipo a Proveedor : 60, 404004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LOCALIDAD ALTAMIRA, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$453,169.64
							453,169.64	453,169.64
22/jun./2023	GC 000794	P09974	Gasto Comprometido	8240-511-401006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$241,416.22	\$0.00
				8220-511-401006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$241,416.22
							241,416.22	241,416.22



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2023	GC 000795	P09975	Gasto Comprometido	8240-511-401007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$207,885.83	\$0.00
				8220-511-401007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$207,885.83
							207,885.83	207,885.83
22/jun./2023	GC 000796	P09976	Gasto Comprometido	8240-511-401010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$104,139.00	\$0.00
				8220-511-401010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$104,139.00
							104,139.00	104,139.00
22/jun./2023	GC 000799	P09979	Gasto Comprometido	8240-511-401026-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$932,845.62	\$0.00
				8220-511-401026-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$932,845.62
							932,845.62	932,845.62
22/jun./2023	GC 000807	P09987	Gasto Comprometido	8240-511-405004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$472,372.03	\$0.00
				8220-511-405004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$472,372.03
							472,372.03	472,372.03



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2023	GC 000808	P09988	Gasto Comprometido	8240-511-405009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$398,869.67	\$0.00
				8220-511-405009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$398,869.67
							398,869.67	398,869.67
22/jun./2023	GE 000810	P09990	Gasto Ejercido	8260-511-401017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 810	\$139,341.66	\$0.00
				8250-511-401017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 810	\$0.00	\$139,341.66
							139,341.66	139,341.66
22/jun./2023	GP 000813	C03302	Gasto Pagado	8270-511-401017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 813	\$139,341.66	\$0.00
				8260-511-401017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 813	\$0.00	\$139,341.66
				2113-001196	JORGE ARMANDO ALVARADO NIÑO	GP Folio: 813	\$139,341.66	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 813	\$0.00	\$139,341.66
							278,683.32	278,683.32
22/jun./2023	AC 000064	C03303	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001488	RICARDO DEVORA CASTAÑEDA	Anticipo a Proveedor : 64, 404046 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD LA CANTERA, FRESNILLO, ZACATECAS	\$617,809.25	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	Anticipo a Proveedor : 64, 404046 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD LA CANTERA, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$617,809.25
							617,809.25	617,809.25
22/jun./2023	GC 000809	P09991	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$6,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$6,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,000.00	6,000.00
22/jun./2023	GD 000822	P09992	Gasto Devengado	8250-111-203004-810- 8240-111-203004-810- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 822 GD Folio: 822 GD Folio: 822 GD Folio: 822	\$6,000.00 \$0.00 \$6,000.00 \$0.00	\$0.00 \$6,000.00 \$0.00 \$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
23/jun./2023	PP 001688	P07777	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2160, Pago Programado: 1688 GE Compra : 2160, Pago Programado: 1688	\$4,392.00 \$0.00	\$0.00 \$4,392.00
							4,392.00	4,392.00
23/jun./2023	PA 001156	C02642	Pago	8270-111-101001-310- 8260-111-101001-310- 2112-1-000037 1112-01-131	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1156 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1156 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1156 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1156	\$4,392.00 \$0.00 \$4,392.00 \$0.00	\$0.00 \$4,392.00 \$0.00 \$4,392.00
							8,784.00	8,784.00
23/jun./2023	PP 001691	P07788	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2163, Pago Programado: 1691 GE Compra : 2163, Pago Programado: 1691	\$2,108.00 \$0.00	\$0.00 \$2,108.00
							2,108.00	2,108.00
23/jun./2023	PA 001159	C02649	Pago	8270-111-101001-310- 8260-111-101001-310- 2112-1-000037 1112-01-131	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1159 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1159 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1159 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1159	\$2,108.00 \$0.00 \$2,108.00 \$0.00	\$0.00 \$2,108.00 \$0.00 \$2,108.00
							4,216.00	4,216.00
23/jun./2023	PP 001693	P07792	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2165, Pago Programado: 1693	\$9,897.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2023	PP 001693	P07792	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2165, Pago Programado: 1693	\$0.00	\$9,897.00
							9,897.00	9,897.00
23/jun./2023	PA 001161	C02653	Pago	8270-111-101001-310- 8260-111-101001-310- 2112-1-000037 1112-01-131	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1161 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1161 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1161 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1161	\$9,897.00 \$0.00 \$9,897.00 \$0.00	\$0.00 \$9,897.00 \$0.00 \$9,897.00
							19,794.00	19,794.00
23/jun./2023	PP 001694	P07795	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2166, Pago Programado: 1694 GE Compra : 2166, Pago Programado: 1694	\$7,333.00 \$0.00	\$0.00 \$7,333.00
							7,333.00	7,333.00
23/jun./2023	PA 001162	C02656	Pago	8270-111-101001-310- 8260-111-101001-310- 2112-1-000037 1112-01-131	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1162 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1162 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1162 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1162	\$7,333.00 \$0.00 \$7,333.00 \$0.00	\$0.00 \$7,333.00 \$0.00 \$7,333.00
							14,666.00	14,666.00
23/jun./2023	GC 000649	P07799	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$20,880.00 \$0.00	\$0.00 \$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
23/jun./2023	GD 000675	P07800	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 675 GD Folio: 675 GD Folio: 675 GD Folio: 675	\$20,880.00 \$0.00 \$20,880.00 \$0.00	\$0.00 \$20,880.00 \$0.00 \$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
23/jun./2023	GE 000658	P07801	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 658 GE Folio: 658	\$20,880.00 \$0.00	\$0.00 \$20,880.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,880.00	20,880.00
23/jun./2023	GP 000661	C02661	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 661	\$20,880.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 661	\$0.00	\$20,880.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 661	\$20,880.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 661	\$0.00	\$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
23/jun./2023	OC 001911	P07805	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$54,999.08	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$54,999.08
							54,999.08	54,999.08
23/jun./2023	CO 002169	P07806	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2169 Factura: BA76F, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$54,999.08	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2169 Factura: BA76F, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$54,999.08
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2169 Factura: BA76F, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$54,999.08	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2169 Factura: BA76F, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$54,999.08
							109,998.16	109,998.16
23/jun./2023	PP 001697	P07807	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2169, Pago Programado: 1697	\$54,999.08	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2169, Pago Programado: 1697	\$0.00	\$54,999.08
							54,999.08	54,999.08
23/jun./2023	PA 001165	C02663	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1165	\$54,999.08	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1165	\$0.00	\$54,999.08
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1165	\$54,999.08	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1165	\$0.00	\$54,999.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							109,998.16	109,998.16
23/jun./2023	GC 000650	P07815	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$22,257.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,614.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$95.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,940.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$22,257.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,614.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$95.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,940.00
							37,906.00	37,906.00
23/jun./2023	GD 000676	P07816	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 676	\$22,257.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 676	\$11,614.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 676	\$95.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 676	\$3,940.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 676	\$0.00	\$22,257.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 676	\$0.00	\$11,614.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 676	\$0.00	\$95.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 676	\$0.00	\$3,940.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 676	\$22,257.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 676	\$95.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 676	\$3,940.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 676	\$11,614.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 676	\$0.00	\$22,257.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 676	\$0.00	\$95.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 676	\$0.00	\$11,614.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 676	\$0.00	\$3,940.00
							75,812.00	75,812.00
23/jun./2023	GE 000659	P07817	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 659	\$22,257.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2023	GE 000659	P07817	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 659	\$11,614.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 659	\$95.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 659	\$3,940.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 659	\$0.00	\$22,257.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 659	\$0.00	\$11,614.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 659	\$0.00	\$95.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 659	\$0.00	\$3,940.00
							37,906.00	37,906.00
23/jun./2023	GP 000662	C02674	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 662	\$22,257.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 662	\$11,614.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 662	\$95.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 662	\$3,940.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 662	\$0.00	\$22,257.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 662	\$0.00	\$11,614.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 662	\$0.00	\$95.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 662	\$0.00	\$3,940.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 662	\$22,257.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 662	\$95.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 662	\$11,614.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 662	\$3,940.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 662	\$0.00	\$1,757.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,357.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,059.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,638.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,087.00
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,848.00				
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,085.00				
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,267.00				
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,446.00				
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,116.00				
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,064.00				
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,464.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/jun./2023	GP 000662	C02674	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$850.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,693.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$269.01				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,669.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$206.00				
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,680.99				
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		\$0.00	\$800.00				
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		\$0.00	\$700.00				
				1126-01-489	GEMA GLORIA RODRIGUEZ HINOJOSA		\$0.00	\$300.00				
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA		\$0.00	\$600.00				
				1126-01-490	MANUEL RAMIREZ HINOJOSA		\$0.00	\$600.00				
				1126-01-440	MA. DE JESUS ZAVALA MARTINEZ	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$350.00				
				75,812.00							75,812.00	
				23/jun./2023	GC 000651	P07818	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$248,097.00	\$0.00
8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$91,867.00					\$0.00				
8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$51,100.00					\$0.00				
8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$248,097.00				
8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$91,867.00				
8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00					\$51,100.00				
391,064.00								391,064.00				
23/jun./2023	GD 000677	P07819	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 677	\$248,097.00	\$0.00				
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 677	\$91,867.00	\$0.00				
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 677	\$51,100.00	\$0.00				
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 677	\$0.00	\$248,097.00				
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 677	\$0.00	\$91,867.00				
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 677	\$0.00	\$51,100.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 677	\$248,097.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 677	\$51,100.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 677	\$91,867.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 677	\$0.00	\$248,097.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 677	\$0.00	\$91,867.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 677	\$0.00	\$51,100.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							782,128.00	782,128.00
23/jun./2023	GE 000660	P07820	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 660	\$248,097.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 660	\$91,867.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 660	\$51,100.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 660	\$0.00	\$248,097.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 660	\$0.00	\$91,867.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 660	\$0.00	\$51,100.00
							391,064.00	391,064.00
23/jun./2023	GP 000663	C02675	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 663	\$248,097.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 663	\$91,867.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 663	\$51,100.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 663	\$0.00	\$248,097.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 663	\$0.00	\$91,867.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 663	\$0.00	\$51,100.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 663	\$0.00	\$7,210.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$98,794.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$187,835.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$23,499.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$9,947.27
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$29,755.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,407.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$19,998.73
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		\$0.00	\$650.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 663	\$248,097.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 663	\$91,867.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 663	\$51,100.00	\$0.00
				1126-01-510	MONICA GALLEGOS LOZANO		\$0.00	\$300.00
				1126-01-345	JUAN GARCIA MARTINEZ		\$0.00	\$400.00
				1126-01-460	MA DEL REFUGIO GARCIA VARELA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-008	BEATRIZ GOMEZ GAMON		\$0.00	\$700.00
				1126-01-051	JUAN ALBERTO MONTOYA DELGADO		\$0.00	\$500.00
1126-01-473	DAVID PONZIO DUQUE		\$0.00	\$500.00				
1126-01-450	JORGE FRANCISCO ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	\$500.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2023	GP 000663	C02675	Gasto Pagado	1126-01-474	ALBERTO ALVAREZ ALEMAN		\$0.00	\$400.00
				1126-01-475	FELIPE DE JESUS REYES		\$0.00	\$500.00
				1126-01-387	HILDA BOCANEGRA AGUILERA		\$0.00	\$350.00
				1126-01-161	LILIANA CONTRERAS COLUNGA		\$0.00	\$100.00
				1126-01-491	MA. DE JESUS DEVORA RAMOS		\$0.00	\$400.00
				1126-01-425	TERESITA DE JESUS FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$500.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$350.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS		\$0.00	\$350.00
				1126-01-471	ESTELA TORRES MARTINEZ		\$0.00	\$350.00
				1126-01-461	MA. GABRIELA URIBE FLORES		\$0.00	\$420.00
				1126-01-451	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$3,467.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		\$0.00	\$9.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	SERVICIO DE LIMPIA	\$28.00	\$0.00
							782,156.00	782,156.00
23/jun./2023	GC 000652	P07823	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$364,135.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$128,902.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$364,135.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$128,902.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,500.00
23/jun./2023	GD 000678	P07824	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 678	\$364,135.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 678	\$128,902.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 678	\$2,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 678	\$0.00	\$364,135.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 678	\$0.00	\$128,902.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 678	\$0.00	\$2,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 678	\$364,135.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 678	\$2,500.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 678	\$128,902.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 678	\$0.00	\$364,135.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 678	\$0.00	\$128,902.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2023	GD 000678	P07824	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 678	\$0.00	\$2,500.00
							991,074.00	991,074.00
23/jun./2023	GE 000661	P07825	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 661	\$364,135.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 661	\$128,902.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 661	\$2,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 661	\$0.00	\$364,135.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 661	\$0.00	\$128,902.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 661	\$0.00	\$2,500.00
							495,537.00	495,537.00
23/jun./2023	GP 000664	C02678	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 664	\$364,135.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 664	\$128,902.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 664	\$2,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 664	\$0.00	\$364,135.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 664	\$0.00	\$128,902.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 664	\$0.00	\$2,500.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 664	\$0.00	\$40,097.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$112,414.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$202,572.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$53,660.59
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,426.13
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$43,584.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,087.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$10,769.28
				1126-01-511	PERFECTO MEZA ROSAS		\$0.00	\$350.00
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO		\$0.00	\$500.00
				1126-01-438	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-215	SANDRA SIFUENTES BAUTISTA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO		\$0.00	\$600.00
				1126-01-468	MARCELA ADRIANA CERVANTES URIBE		\$0.00	\$550.00
1126-01-383	CECILIA MENCHACA MENDOZA		\$0.00	\$300.00				
1126-01-469	MA. CRISTINA DE LA CRUZ ARIAS		\$0.00	\$1,000.00				
1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA		\$0.00	\$1,700.00				
1126-01-208	REBECA JUAREZ REYES		\$0.00	\$900.00				
1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$600.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2023	GP 000664	C02678	Gasto Pagado	1126-01-408	PATRICIA HERRERA		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-481	OSCAR SANCHEZ GARCIA		\$0.00	\$900.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		\$0.00	\$650.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑOZ BAUTISTA		\$0.00	\$250.00
				1126-01-284	BERNABE HERNANDEZ GAYTAN		\$0.00	\$500.00
				1126-01-426	LETICIA CASTRO MUÑOZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-472	JOSE ALBERTO DIAZ GARCIA		\$0.00	\$400.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		\$0.00	\$700.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		\$0.00	\$300.00
				2199-01-759	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA		\$0.00	\$1,556.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$7,771.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 664	\$364,135.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 664	\$128,902.00	\$0.00
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 664	\$2,500.00	\$0.00				
							991,074.00	991,074.00
23/jun./2023	GC 000678	P07871	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$23,554.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$17,459.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$23,554.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$17,459.00
							41,013.00	41,013.00
23/jun./2023	GD 000679	P07872	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 679	\$23,554.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 679	\$17,459.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 679	\$0.00	\$23,554.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 679	\$0.00	\$17,459.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 679	\$23,554.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 679	\$17,459.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 679	\$0.00	\$23,554.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 679	\$0.00	\$17,459.00
							82,026.00	82,026.00
23/jun./2023	GE 000662	P07873	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 662	\$23,554.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 662	\$17,459.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2023	GE 000662	P07873	Gasto Ejercido	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 662	\$0.00	\$23,554.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 662	\$0.00	\$17,459.00
							41,013.00	41,013.00
23/jun./2023	GP 000665	C02710	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 665	\$23,554.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 665	\$17,459.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 665	\$0.00	\$23,554.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 665	\$0.00	\$17,459.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 665	\$23,554.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 665	\$17,459.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 665	\$0.00	\$2,866.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$13,082.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$16,081.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,847.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$454.36
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,828.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$201.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,753.64
				1126-01-501	JUAN LUIS GUTIERREZ MONREAL	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$900.00
23/jun./2023	GC 000679	P07874	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$26,486.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$67,180.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,592.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$35,133.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$32,481.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,000.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$531.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$3,166.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,175.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,885.00	\$0.00
8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,963.00	\$0.00				
8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$53.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/jun./2023	GC 000679	P07874	Gasto Comprometido	8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$702.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$66.00	\$0.00				
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$26,486.00				
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$67,180.00				
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,592.00				
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$35,133.00				
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$32,481.00				
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,000.00				
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$531.00				
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$3,166.00				
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,175.00				
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,885.00				
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,963.00				
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$53.00				
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$702.00				
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$66.00				
											217,413.00	217,413.00
				23/jun./2023	GD 000680	P07875	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 680	\$26,486.00	\$0.00
8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 680	\$67,180.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 680	\$19,592.00					\$0.00				
8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 680	\$35,133.00					\$0.00				
8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 680	\$32,481.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 680	\$12,000.00					\$0.00				
8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 680	\$531.00					\$0.00				
8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 680	\$3,166.00					\$0.00				
8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 680	\$6,175.00					\$0.00				
8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 680	\$9,885.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 680	\$3,963.00					\$0.00				
8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 680	\$53.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2023	GD 000680	P07875	Gasto Devengado	8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 680	\$702.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 680	\$66.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$26,486.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$67,180.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$19,592.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$35,133.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$32,481.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$12,000.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$531.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$3,166.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$6,175.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$9,885.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$3,963.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$53.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$702.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$66.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 680	\$26,486.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 680	\$67,180.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 680	\$19,592.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 680	\$53.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 680	\$702.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 680	\$66.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 680	\$6,175.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 680	\$9,885.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 680	\$3,963.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 680	\$35,133.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 680	\$32,481.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 680	\$12,000.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 680	\$531.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 680	\$3,166.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 680	\$0.00	\$26,486.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 680	\$0.00	\$67,180.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/jun./2023	GD 000680	P07875	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 680	\$0.00	\$19,592.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 680	\$0.00	\$53.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 680	\$0.00	\$702.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 680	\$0.00	\$66.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 680	\$0.00	\$531.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 680	\$0.00	\$3,166.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 680	\$0.00	\$35,133.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 680	\$0.00	\$32,481.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 680	\$0.00	\$12,000.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 680	\$0.00	\$6,175.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 680	\$0.00	\$9,885.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 680	\$0.00	\$3,963.00				
											434,826.00	434,826.00
				23/jun./2023	GE 000663	P07876	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 663	\$26,486.00	\$0.00
								8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 663	\$67,180.00	\$0.00
8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 663	\$19,592.00					\$0.00				
8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 663	\$35,133.00					\$0.00				
8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 663	\$32,481.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 663	\$12,000.00					\$0.00				
8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 663	\$531.00					\$0.00				
8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 663	\$3,166.00					\$0.00				
8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 663	\$6,175.00					\$0.00				
8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 663	\$9,885.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 663	\$3,963.00					\$0.00				
8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 663	\$53.00					\$0.00				
8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 663	\$702.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 663	\$66.00					\$0.00				
8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 663	\$0.00					\$26,486.00				
8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 663	\$0.00	\$67,180.00								
8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 663	\$0.00	\$19,592.00								



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/jun./2023	GE 000663	P07876	Gasto Ejercido	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 663	\$0.00	\$35,133.00				
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 663	\$0.00	\$32,481.00				
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 663	\$0.00	\$12,000.00				
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 663	\$0.00	\$531.00				
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 663	\$0.00	\$3,166.00				
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 663	\$0.00	\$6,175.00				
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 663	\$0.00	\$9,885.00				
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 663	\$0.00	\$3,963.00				
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 663	\$0.00	\$53.00				
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 663	\$0.00	\$702.00				
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 663	\$0.00	\$66.00				
				<hr/>							217,413.00	217,413.00
				23/jun./2023	GP 000666	C02711	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 666	\$26,486.00	\$0.00
8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 666	\$67,180.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 666	\$19,592.00					\$0.00				
8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 666	\$35,133.00					\$0.00				
8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 666	\$32,481.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 666	\$12,000.00					\$0.00				
8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 666	\$531.00					\$0.00				
8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 666	\$3,166.00					\$0.00				
8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 666	\$6,175.00					\$0.00				
8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 666	\$9,885.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 666	\$3,963.00					\$0.00				
8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 666	\$53.00					\$0.00				
8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 666	\$702.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 666	\$66.00					\$0.00				
8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 666	\$0.00					\$26,486.00				
8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 666	\$0.00					\$67,180.00				
8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 666	\$0.00	\$19,592.00								



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2023	GP 000666	C02711	Gasto Pagado	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 666	\$0.00	\$35,133.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 666	\$0.00	\$32,481.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 666	\$0.00	\$12,000.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 666	\$0.00	\$531.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 666	\$0.00	\$3,166.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 666	\$0.00	\$6,175.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 666	\$0.00	\$9,885.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 666	\$0.00	\$3,963.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 666	\$0.00	\$53.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 666	\$0.00	\$702.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 666	\$0.00	\$66.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 666	\$113,258.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 666	\$821.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 666	\$3,697.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 666	\$79,614.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 666	\$20,023.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 666	\$0.00	\$2,128.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,003.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$12,523.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$13,476.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$14,790.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$17,126.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$24,490.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$33,650.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$54,147.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$18,668.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,430.77
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$13,596.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,045.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$3,208.23
				1126-01-492	BARTOLO ROMERO ROMERO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ		\$0.00	\$600.00
				1126-01-512	OSCAR SOTERO RAMOS ESCOBEDO		\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,232.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
							434,826.00	434,826.00				
23/jun./2023	GC 000680	P07885	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$55,054.00	\$0.00				
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,107.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$10,000.00	\$0.00				
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$55,054.00				
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,107.00				
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$10,000.00				
				<hr/>							75,161.00	75,161.00
23/jun./2023	GD 000681	P07886	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 681	\$55,054.00	\$0.00				
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 681	\$10,107.00	\$0.00				
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 681	\$10,000.00	\$0.00				
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 681	\$0.00	\$55,054.00				
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 681	\$0.00	\$10,107.00				
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 681	\$0.00	\$10,000.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 681	\$55,054.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 681	\$10,000.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 681	\$10,107.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 681	\$0.00	\$55,054.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 681	\$0.00	\$10,107.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 681	\$0.00	\$10,000.00				
				<hr/>							150,322.00	150,322.00
				23/jun./2023	GE 000664	P07887	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 664	\$55,054.00	\$0.00
8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 664	\$10,107.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 664	\$10,000.00					\$0.00				
8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 664	\$0.00					\$55,054.00				
8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 664	\$0.00					\$10,107.00				
8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 664	\$0.00					\$10,000.00				
<hr/>								75,161.00	75,161.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/jun./2023	GP 000667	C02723	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 667	\$55,054.00	\$0.00				
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 667	\$10,107.00	\$0.00				
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 667	\$10,000.00	\$0.00				
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 667	\$0.00	\$55,054.00				
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 667	\$0.00	\$10,107.00				
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 667	\$0.00	\$10,000.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 667	\$0.00	\$2,385.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$10,832.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$43,150.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$8,494.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$496.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,537.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$527.00				
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,485.00				
				1126-01-462	ROBERTO LIRA REVELES		\$0.00	\$500.00				
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		\$0.00	\$500.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$255.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 667	\$55,054.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 667	\$10,107.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 667	\$10,000.00	\$0.00				
											150,322.00	150,322.00
				23/jun./2023	GC 000681	P07890	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$28,694.00	\$0.00
								8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,223.00	\$0.00
8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$200.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$394.00					\$0.00				
8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$28,694.00				
8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$10,223.00				
8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00					\$200.00				
8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00					\$394.00				
							39,511.00	39,511.00				
23/jun./2023	GD 000682	P07891	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 682	\$28,694.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO						
							DEBE	HABER					
23/jun./2023	GD 000682	P07891	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 682	\$10,223.00	\$0.00					
					REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 682	\$200.00	\$0.00					
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 682	\$394.00	\$0.00					
					SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 682	\$0.00	\$28,694.00					
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 682	\$0.00	\$10,223.00					
					REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 682	\$0.00	\$200.00					
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 682	\$0.00	\$394.00					
					SUELDOS BASE	GD Folio: 682	\$28,694.00	\$0.00					
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 682	\$394.00	\$0.00					
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 682	\$10,223.00	\$0.00					
					REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 682	\$200.00	\$0.00					
					Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 682	\$0.00	\$28,694.00					
					REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 682	\$0.00	\$200.00					
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 682	\$0.00	\$10,223.00					
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 682	\$0.00	\$394.00					
					<hr/>							79,022.00	79,022.00
					23/jun./2023	GE 000665	P07892	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 665	\$28,694.00	\$0.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 665	\$10,223.00	\$0.00										
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 665	\$200.00	\$0.00										
COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 665	\$394.00	\$0.00										
SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 665	\$0.00	\$28,694.00										
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 665	\$0.00	\$10,223.00										
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 665	\$0.00	\$200.00										
COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 665	\$0.00	\$394.00										
<hr/>							39,511.00	39,511.00					
23/jun./2023	GP 000668	C02725	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 668	\$28,694.00	\$0.00					
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 668	\$10,223.00	\$0.00					
					REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 668	\$200.00	\$0.00					



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/jun./2023	GP 000668	C02725	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 668	\$394.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 668	\$0.00	\$28,694.00				
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 668	\$0.00	\$10,223.00				
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 668	\$0.00	\$200.00				
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 668	\$0.00	\$394.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 668	\$28,694.00	\$0.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 668	\$200.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 668	\$10,223.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 668	\$394.00	\$0.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 668	\$0.00	\$1,797.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,483.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,855.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,981.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,324.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$12,009.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,964.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,442.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$224.00				
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,146.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$286.00				
											79,022.00	79,022.00
				23/jun./2023	GC 000682	P07900	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$9,795.00	\$0.00
								8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$224.00	\$0.00
8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,562.00					\$0.00				
8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,318.00					\$0.00				
8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$979.00					\$0.00				
8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,204.00					\$0.00				
8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,316.00					\$0.00				
8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,399.00					\$0.00				
8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,680.00					\$0.00				
8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$119.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,825.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2023	GC 000682	P07900	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$9,795.00
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$224.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,562.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,318.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$979.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,204.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,316.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,399.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,680.00
				8220-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$119.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,825.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,500.00
							74,921.00	74,921.00
23/jun./2023	GD 000683	P07901	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 683	\$9,795.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 683	\$224.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 683	\$20,562.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 683	\$3,318.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 683	\$979.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 683	\$18,204.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 683	\$4,316.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 683	\$1,399.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 683	\$10,680.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 683	\$119.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 683	\$3,825.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 683	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 683	\$0.00	\$9,795.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2023	GD 000683	P07901	Gasto Devengado	8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 683	\$0.00	\$224.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 683	\$0.00	\$20,562.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 683	\$0.00	\$3,318.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 683	\$0.00	\$979.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 683	\$0.00	\$18,204.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 683	\$0.00	\$4,316.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 683	\$0.00	\$1,399.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 683	\$0.00	\$10,680.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 683	\$0.00	\$119.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 683	\$0.00	\$3,825.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 683	\$0.00	\$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 683	\$9,795.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 683	\$20,562.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 683	\$18,204.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 683	\$10,680.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 683	\$3,825.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 683	\$3,318.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 683	\$4,316.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 683	\$1,500.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 683	\$224.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 683	\$979.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 683	\$1,399.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 683	\$119.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 683	\$0.00	\$9,795.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 683	\$0.00	\$20,562.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 683	\$0.00	\$18,204.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 683	\$0.00	\$10,680.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 683	\$0.00	\$224.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 683	\$0.00	\$979.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2023	GD 000683	P07901	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 683	\$0.00	\$1,399.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 683	\$0.00	\$119.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 683	\$0.00	\$3,318.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 683	\$0.00	\$4,316.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 683	\$0.00	\$3,825.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 683	\$0.00	\$1,500.00
				<hr/>				
23/jun./2023	GE 000666	P07902	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 666	\$9,795.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 666	\$224.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 666	\$20,562.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 666	\$3,318.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 666	\$979.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 666	\$18,204.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 666	\$4,316.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 666	\$1,399.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 666	\$10,680.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 666	\$119.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 666	\$3,825.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 666	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 666	\$0.00	\$9,795.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 666	\$0.00	\$224.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 666	\$0.00	\$20,562.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 666	\$0.00	\$3,318.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 666	\$0.00	\$979.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 666	\$0.00	\$18,204.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 666	\$0.00	\$4,316.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 666	\$0.00	\$1,399.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 666	\$0.00	\$10,680.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 666	\$0.00	\$119.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2023	GE 000666	P07902	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 666	\$0.00	\$3,825.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 666	\$0.00	\$1,500.00
							74,921.00	74,921.00
23/jun./2023	GP 000669	C02727	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 669	\$9,795.00	\$0.00
				8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 669	\$224.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 669	\$20,562.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 669	\$3,318.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 669	\$979.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 669	\$18,204.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 669	\$4,316.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 669	\$1,399.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 669	\$10,680.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 669	\$119.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 669	\$3,825.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 669	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 669	\$0.00	\$9,795.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 669	\$0.00	\$224.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 669	\$0.00	\$20,562.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 669	\$0.00	\$3,318.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 669	\$0.00	\$979.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 669	\$0.00	\$18,204.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 669	\$0.00	\$4,316.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 669	\$0.00	\$1,399.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 669	\$0.00	\$10,680.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 669	\$0.00	\$119.00
8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 669	\$0.00	\$3,825.00				
8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 669	\$0.00	\$1,500.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2023	GP 000669	C02727	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 669	\$59,241.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 669	\$2,721.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 669	\$7,634.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 669	\$3,825.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 669	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 669	\$0.00	\$6,541.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$7,433.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$43,285.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$6,834.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,570.95
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$7,106.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$516.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$286.05
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJES	\$0.00	\$1,349.00
149,842.00							149,842.00	
23/jun./2023	OC 001921	P07909	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,465.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,465.00
2,465.00							2,465.00	
23/jun./2023	CO 002191	P07910	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2191 Factura: 51635, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,465.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2191 Factura: 51635, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,465.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2191 Factura: 51635, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,465.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2191 Factura: 51635, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,465.00
4,930.00							4,930.00	
23/jun./2023	OC 001961	P08003	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$12,706.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$12,706.00
12,706.00							12,706.00	
23/jun./2023	CO 002233	P08004	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2233 Factura: 50301, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,706.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2023	CO 002233	P08004	Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2233 Factura: 50301, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$12,706.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	GD Compra : 2233 Factura: 50301, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,706.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2233 Factura: 50301, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$12,706.00
							25,412.00	25,412.00
23/jun./2023	GC 000691	P08197	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$84,385.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,400.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$84,385.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,400.00
							86,785.00	86,785.00
23/jun./2023	GD 000695	P08198	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 695	\$84,385.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 695	\$2,400.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 695	\$0.00	\$84,385.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 695	\$0.00	\$2,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 695	\$84,385.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 695	\$2,400.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 695	\$0.00	\$84,385.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 695	\$0.00	\$2,400.00
							173,570.00	173,570.00
23/jun./2023	GE 000678	P08199	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 678	\$84,385.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 678	\$2,400.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 678	\$0.00	\$84,385.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 678	\$0.00	\$2,400.00
							86,785.00	86,785.00
23/jun./2023	GP 000681	C02813	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 681	\$84,385.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 681	\$2,400.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 681	\$0.00	\$84,385.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 681	\$0.00	\$2,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2023	GP 000681	C02813	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 681	\$84,385.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 681	\$2,400.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 681	\$0.00	\$6,829.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$4,124.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$9,964.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$4,085.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$2,050.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$5,213.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$4,124.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$9,964.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$4,085.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$15,963.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$9,711.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$709.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	JOSE ANGEL GRANADO FLORES	\$0.00	\$9,964.00
							173,570.00	173,570.00
23/jun./2023	GC 000692	P08202	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$6,220.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$800.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$6,220.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$800.00
							7,020.00	7,020.00
23/jun./2023	GD 000696	P08203	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 696	\$6,220.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 696	\$800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 696	\$0.00	\$6,220.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 696	\$0.00	\$800.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 696	\$800.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 696	\$6,220.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 696	\$0.00	\$6,220.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 696	\$0.00	\$800.00
							14,040.00	14,040.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2023	GE 000679	P08204	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 679	\$6,220.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 679	\$800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 679	\$0.00	\$6,220.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 679	\$0.00	\$800.00
							7,020.00	7,020.00
23/jun./2023	GP 000682	C02814	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 682	\$6,220.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 682	\$800.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 682	\$0.00	\$6,220.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 682	\$0.00	\$800.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 682	\$6,220.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 682	\$800.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 682	\$0.00	\$2,873.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$1,588.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$1,588.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$613.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$358.00
							14,040.00	14,040.00
23/jun./2023	GC 000693	P08205	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$349,474.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$50,288.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$349,474.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$50,288.00
							399,762.00	399,762.00
23/jun./2023	GD 000697	P08206	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 697	\$349,474.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 697	\$50,288.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 697	\$0.00	\$349,474.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 697	\$0.00	\$50,288.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 697	\$349,474.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 697	\$50,288.00	\$0.00
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 697	\$0.00	\$349,474.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2023	GD 000697	P08206	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 697	\$0.00	\$50,288.00
							799,524.00	799,524.00
23/jun./2023	GE 000680	P08207	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 680	\$349,474.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 680	\$50,288.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 680	\$0.00	\$349,474.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 680	\$0.00	\$50,288.00
							399,762.00	399,762.00
23/jun./2023	GP 000683	C02815	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 683	\$349,474.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 683	\$50,288.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 683	\$0.00	\$349,474.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 683	\$0.00	\$50,288.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 683	\$349,474.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 683	\$50,288.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 683	\$0.00	\$275,201.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$59,121.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$7,024.91
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$41,253.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$12,415.09
				1126-01-500	MANUEL CARRANZA HERRERA		\$0.00	\$400.00
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$4,047.00
							799,524.00	799,524.00
23/jun./2023	GC 000694	P08208	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$163,002.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$90,277.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$36,597.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$163,002.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$90,277.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$36,597.00
							289,876.00	289,876.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
 hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/jun./2023	GD 000698	P08209	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 698	\$163,002.00	\$0.00				
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 698	\$90,277.00	\$0.00				
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 698	\$36,597.00	\$0.00				
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 698	\$0.00	\$163,002.00				
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 698	\$0.00	\$90,277.00				
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 698	\$0.00	\$36,597.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 698	\$163,002.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 698	\$36,597.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 698	\$90,277.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 698	\$0.00	\$163,002.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 698	\$0.00	\$90,277.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 698	\$0.00	\$36,597.00				
											579,752.00	579,752.00
				23/jun./2023	GE 000681	P08210	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 681	\$163,002.00	\$0.00
8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 681	\$90,277.00					\$0.00				
8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 681	\$36,597.00					\$0.00				
8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 681	\$0.00					\$163,002.00				
8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 681	\$0.00					\$90,277.00				
8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 681	\$0.00					\$36,597.00				
								289,876.00	289,876.00			
23/jun./2023	GP 000684	C02816	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 684	\$163,002.00	\$0.00				
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 684	\$90,277.00	\$0.00				
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 684	\$36,597.00	\$0.00				
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 684	\$0.00	\$163,002.00				
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 684	\$0.00	\$90,277.00				
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 684	\$0.00	\$36,597.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 684	\$163,002.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 684	\$90,277.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 684	\$36,597.00	\$0.00				
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 684	\$0.00	\$24,101.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2023	GP 000684	C02816	Gasto Pagado	1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$86,925.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$94,353.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$30,697.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,074.30
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$19,512.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$17,281.61
				1126-01-456	ANGEL DOMINGUEZ MONTAÑEZ		\$0.00	\$700.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$9,662.09
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	VIRGINIA ROBLES AGUILERA	\$0.00	\$570.00
							579,752.00	579,752.00
23/jun./2023	000000	E00038		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 25 DEL 19 AL 25 DE JUNIO DE 2023	\$425,897.74	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 25 DEL 19 AL 25 DE JUNIO DE 2023	\$0.00	\$425,897.74
							425,897.74	425,897.74
23/jun./2023	000000	C02982		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 25 DEL 19 AL 25 DE JUNIO DEL 2023	\$27,859.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$27,859.00
							27,859.00	27,859.00
23/jun./2023	000000	C02983		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 25 DEL 19 AL 25 DE JUNIO DEL 2023	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
23/jun./2023	000000	C02985		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL ESTHELA TORRE MARTINEZ SEMANA 25 DEL 18 AL 25 JUNIO DEL 2023	\$9.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$9.00
							9.00	9.00
23/jun./2023	000000	C02988		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL VIRGINIA ROBLES AGUILERA SEMANA 25 DEL 19 AL 25 JUNIO DEL 2023	\$570.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$570.00
							570.00	570.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2023	GC 000752	P08834	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$97,635.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$97,635.00
							97,635.00	97,635.00
23/jun./2023	GD 000762	P08835	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 762	\$97,635.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 762	\$0.00	\$97,635.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 762	\$97,635.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 762	\$0.00	\$97,635.00
							195,270.00	195,270.00
23/jun./2023	GE 000751	P08836	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 751	\$97,635.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 751	\$0.00	\$97,635.00
							97,635.00	97,635.00
23/jun./2023	GP 000754	C03034	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 754	\$97,635.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 754	\$0.00	\$97,635.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 754	\$97,635.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 754	\$0.00	\$97,635.00
							195,270.00	195,270.00
23/jun./2023	PP 002020	P08844	Programacion de Pago	8260-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 2386, Pago Programado: 2020	\$299,990.00	\$0.00
				8250-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 2386, Pago Programado: 2020	\$0.00	\$299,990.00
							299,990.00	299,990.00
23/jun./2023	PA 001261	C03094	Pago	8270-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1261	\$299,990.00	\$0.00
				8260-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1261	\$0.00	\$299,990.00
				2112-2-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1261	\$299,990.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1261	\$0.00	\$299,990.00
							599,980.00	599,980.00
23/jun./2023	PP 002021	P08848	Programacion de Pago	8260-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 2388, Pago Programado: 2021	\$389,990.00	\$0.00
				8250-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 2388, Pago Programado: 2021	\$0.00	\$389,990.00
							389,990.00	389,990.00
23/jun./2023	PA 001262	C03095	Pago	8270-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1262	\$389,990.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2023	PA 001262	c03095	Pago	8260-512-503001-310-	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1262	\$0.00	\$389,990.00
				2112-2-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1262	\$389,990.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1262	\$0.00	\$389,990.00
							779,980.00	779,980.00
23/jun./2023	000000	100404	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA		\$3,487.00	\$0.00
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA		\$3,717.50	\$0.00
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA		\$42,872.93	\$0.00
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA		\$36,604.81	\$0.00
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA		\$25,740.00	\$0.00
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA		\$16,521.00	\$0.00
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA		\$7,332.00	\$0.00
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA		\$69,418.00	\$0.00
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA		\$189,616.00	\$0.00
			4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA		\$0.00	\$76,130.25
			4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA		\$0.00	\$114.00
			4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA		\$0.00	\$14,780.00
			4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA		\$0.00	\$576.80
			4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA		\$0.00	\$247.00
			4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA		\$0.00	\$2,541.00
			4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA		\$0.00	\$970.50
			4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA		\$0.00	\$4,788.52
			4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA		\$0.00	\$720.00
			4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA		\$0.00	\$739.00
			4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA		\$0.00	\$809.00
			4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA		\$0.00	\$571.86
			4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA		\$0.00	\$1,064.00
			4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA		\$0.00	\$80.00
			4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA		\$0.00	\$728.00
			4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA		\$0.00	\$404.00
			4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA		\$0.00	\$1,044.50
			4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA		\$0.00	\$4,290.00
			4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA		\$0.00	\$434.00
			4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA		\$0.00	\$325.00
			4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA		\$0.00	\$312.00
			4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA		\$0.00	\$256.00
			4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA		\$0.00	\$2,860.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2023	000000	100404		4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,768.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,365.91
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.40
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$670.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$965.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,800.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$189,616.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,930.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,115.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,679.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,044.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$663.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$594.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$825.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,664.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$652.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,765.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$441.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$322.92
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$338.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,482.64
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,925.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,850.16
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,787.58
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.66
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,840.32
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,820.88
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650.78
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$591.76
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$204.62
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,564.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2023	000000	100404		4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,916.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$76,130.25	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,780.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$970.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,788.52	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,064.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,044.50	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,290.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$434.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,860.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$11,365.91	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$965.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$19,800.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2023	000000	100404		8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$ 189,616.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$ 104.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$ 104.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$ 12,930.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$ 2,115.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$ 2,679.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$ 141.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$ 2,044.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$ 663.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$ 594.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$ 825.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$ 1,664.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$ 806.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$ 652.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$ 2,765.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$ 441.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$ 322.92	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$ 338.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$ 3,482.64	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$ 1,925.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$ 1,850.16	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$ 1,787.58	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$ 141.66	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$ 1,840.32	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$ 1,820.88	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$ 650.78	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$ 591.76	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$ 204.62	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$ 1,564.68	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$ 6,916.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$ 416.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,130.25
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,780.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,788.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2023	000000	100404		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,064.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,290.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,860.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,365.91
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$965.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,800.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189,616.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,930.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$663.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2023	000000	100404		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,765.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.92
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,482.64
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,925.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.16
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,787.58
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.66
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.32
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.88
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.78
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$591.76
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.62
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,564.68
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,916.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$970.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,788.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,064.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$434.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,860.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$965.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,044.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2023	000000	100404		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,290.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,930.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$663.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$825.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,664.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$189,616.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,482.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,840.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,820.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$591.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$204.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,564.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,850.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,787.58	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$6,916.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$14,780.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$322.92	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$338.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2023	000000	100404		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$76,130.25	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$11,365.91	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$19,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,788.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,064.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$965.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,930.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$663.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189,616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,482.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,925.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2023	000000	100404		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$591.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,564.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,787.58
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,916.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,780.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.92
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,130.25
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,365.91
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,800.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$76,130.25	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,780.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$970.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,788.52	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2023	000000	100404		8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,064.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,044.50	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,290.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$434.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,860.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$11,365.91	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$965.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$19,800.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$189,616.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,930.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,679.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$663.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$825.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,664.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2023	000000	100404		8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,765.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$322.92	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$338.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,482.64	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,925.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,850.16	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,787.58	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$141.66	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,840.32	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,820.88	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$650.78	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$591.76	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$204.62	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,564.68	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,916.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,130.25
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,780.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,788.52
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,064.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,290.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2023	000000	100404		8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,860.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,365.91
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$965.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,800.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189,616.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,930.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$663.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,765.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.92
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,482.64
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,925.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.16
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,787.58
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.66
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.32
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.88
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.78



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2023	000000	100404		8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$591.76
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.62
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,564.68
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,916.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
							1,581,236.96	1,581,236.96
23/jun./2023	000000	100405		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,970.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$23,727.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,838.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,661.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$33.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$2,383.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,156.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$178.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,598.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,082.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,389.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,022.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,545.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,642.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,156.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,598.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,082.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,389.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,022.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,545.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,642.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,156.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,598.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,082.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,389.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,022.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,545.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2023	000000	100405		8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,389.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,156.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,598.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,022.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,545.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,082.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$9,642.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,389.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,156.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,598.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,022.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,545.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,082.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,642.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,156.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,598.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,082.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,389.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,022.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,545.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,642.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,156.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,598.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,082.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,389.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,022.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,545.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,642.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,383.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,383.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2023	000000	100405		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,383.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,383.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,416.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,416.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,383.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,383.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,383.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,416.00	\$0.00
							166,528.00	166,528.00
23/jun./2023	OC 002343	P09537	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$17,301.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$17,301.00
							17,301.00	17,301.00
23/jun./2023	CO 002672	P09538	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2672 Factura: 2F8U, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$17,301.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2672 Factura: 2F8U, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$17,301.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2672 Factura: 2F8U, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$17,301.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2672 Factura: 2F8U, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$17,301.00
							34,602.00	34,602.00
23/jun./2023	PP 002082	P09539	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2672, Pago Programado: 2082	\$17,301.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2672, Pago Programado: 2082	\$0.00	\$17,301.00
							17,301.00	17,301.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2023	PA 001308	C03173	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1308	\$17,301.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1308	\$0.00	\$17,301.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1308	\$17,301.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1308	\$0.00	\$17,301.00
							34,602.00	34,602.00
23/jun./2023	000000	D00104		8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	-\$54,685.26	\$0.00
				8270-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	\$54,685.26	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	\$54,685.26	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	\$0.00	\$54,685.26
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$54,685.26	\$0.00
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54,685.26	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$54,685.26
				8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,685.26
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$54,685.26	\$0.00
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54,685.26	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$54,685.26
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,685.26
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$54,685.26	\$0.00
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54,685.26	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$54,685.26
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,685.26
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$54,685.26
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,685.26



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2023	000000	D00104		2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							54,685.26	54,685.26
23/jun./2023	GC 000810	P09993	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810- 8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,500.00 \$0.00	\$0.00 \$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
23/jun./2023	GD 000823	P09994	Gasto Devengado	8250-111-203004-810- 8240-111-203004-810- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 823 GD Folio: 823 GD Folio: 823 GD Folio: 823	\$2,500.00 \$0.00 \$2,500.00 \$0.00	\$0.00 \$2,500.00 \$0.00 \$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
23/jun./2023	GD 000827	P10014	Gasto Devengado	8250-511-402012-430- 8240-511-402012-430- 1235-4-6141 2113-001583	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso MULTISERVICIO GARMON S. A DE C. V.	GD Folio: 827 GD Folio: 827 GD Folio: 827 GD Folio: 827	\$1,035,579.04 \$0.00 \$1,035,579.04 \$0.00	\$0.00 \$1,035,579.04 \$0.00
							2,071,158.08	2,071,158.08
24/jun./2023	OC 002086	P08792	Orden de Compra	8240-111-101002-B10- 8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$4,413,278.00 \$0.00	\$0.00 \$4,413,278.00
							4,413,278.00	4,413,278.00
24/jun./2023	CO 002378	P08793	Compra	8250-111-101002-B10- 8240-111-101002-B10- 5138-3821 2112-1-001541	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GD Compra : 2378 Factura: 8241, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ GD Compra : 2378 Factura: 8241, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ GD Compra : 2378 Factura: 8241, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ GD Compra : 2378 Factura: 8241, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$4,413,278.00 \$0.00 \$4,413,278.00 \$0.00	\$0.00 \$4,413,278.00 \$0.00 \$4,413,278.00
							8,826,556.00	8,826,556.00
24/jun./2023	000000	I00406		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2023	000000	100406		4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,400.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$8,400.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,400.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$8,400.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,400.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$8,400.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,400.00
							33,600.00	33,600.00
25/jun./2023	000000	100407		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,800.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,800.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$14,800.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,800.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$14,800.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,800.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$14,800.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,800.00
							59,200.00	59,200.00
26/jun./2023	OC 001935	P07942	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$4,399.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,399.00
							4,399.00	4,399.00
26/jun./2023	CO 002205	P07943	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2205 Factura: 52511, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,399.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2205 Factura: 52511, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,399.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2205 Factura: 52511, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,399.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2205 Factura: 52511, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,399.00
							8,798.00	8,798.00
26/jun./2023	OC 001944	P07963	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,136.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2023	OC 001944	P07963	Orden de Compra	8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,136.00
							2,136.00	2,136.00
26/jun./2023	CO 002215	P07964	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2215 Factura: 05595, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,136.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2215 Factura: 05595, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,136.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2215 Factura: 05595, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,136.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2215 Factura: 05595, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,136.00
							4,272.00	4,272.00
26/jun./2023	CO 002215	P07991	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2215 Factura: 05595, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$2,136.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2215 Factura: 05595, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$2,136.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Cancelación GD Compra : 2215 Factura: 05595, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$2,136.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Compra : 2215 Factura: 05595, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$2,136.00
							-4,272.00	-4,272.00
26/jun./2023	CO 002228	P07992	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2228 Factura: 05595, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,136.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2228 Factura: 05595, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,136.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2228 Factura: 05595, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,136.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2228 Factura: 05595, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,136.00
							4,272.00	4,272.00
26/jun./2023	OC 001958	P07996	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$5,589.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$5,589.00
							5,589.00	5,589.00
26/jun./2023	CO 002230	P07997	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2230 Factura: 00591, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,589.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2230 Factura: 00591, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,589.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2230 Factura: 00591, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,589.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2023	CO 002230	P07997	Compra	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2230 Factura: 00591, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,589.00
							11,178.00	11,178.00
26/jun./2023	PP 002018	P08794	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10- 8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2378, Pago Programado: 2018 GE Compra : 2378, Pago Programado: 2018	\$4,413,278.00	\$0.00
							\$0.00	\$4,413,278.00
							4,413,278.00	4,413,278.00
26/jun./2023	PA 001259	C03018	Pago	8270-111-101002-B10- 8260-111-101002-B10- 2112-1-001541 1112-01-131	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente RICARDO LOPEZ GONZALEZ 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1259 GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1259 GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1259 GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1259	\$4,413,278.00	\$0.00
							\$0.00	\$4,413,278.00
							\$4,413,278.00	\$0.00
							\$0.00	\$4,413,278.00
							8,826,556.00	8,826,556.00
26/jun./2023	000000	100408		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,019.00	\$0.00
							\$15,808.50	\$0.00
							\$78,292.11	\$0.00
							\$25,185.70	\$0.00
							\$46,021.10	\$0.00
							\$11,101.00	\$0.00
							\$4,316.00	\$0.00
							\$10.00	\$0.00
							\$2,490.00	\$0.00
							\$37,013.45	\$0.00
							\$13,793.00	\$0.00
							\$0.00	\$3,909.00
							\$0.00	\$6,442.11
							\$0.00	\$114.00
							\$0.00	\$21,759.00
							\$0.00	\$1,153.60
							\$0.00	\$494.00
							\$0.00	\$1,815.00
							\$0.00	\$1,207.50
							\$0.00	\$5,359.50
							\$0.00	\$960.00
							\$0.00	\$369.50
							\$0.00	\$710.50
							\$0.00	\$196.50
							\$0.00	\$2,994.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2023	000000	100408		4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,488.30
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,359.10
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$473.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,899.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,088.50
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,735.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$825.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$154.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$47.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,601.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$197.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,252.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,423.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,024.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,432.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,784.00
				4149-07-0006	CARTELERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$862.50
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$705.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,440.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,148.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,344.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,432.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$37,013.45
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,718.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2023	000000	100408		4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,309.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,269.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,256.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,044.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,925.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,214.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$960.30
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,125.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,976.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,287.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,118.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,525.80
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,221.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$233.22
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,515.24
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,352.04
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,291.03
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$102.31
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,329.12
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,315.08
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$475.57
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$432.44
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$149.53
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,143.42
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,900.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,909.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,442.11	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$21,759.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2023	000000	100408		8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,207.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,359.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-09-0008	CONSTANCIA DE AUTOCONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,994.00	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,488.30	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,359.10	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$473.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$8,899.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$20,088.50	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,735.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$825.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$47.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,601.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,252.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$7,423.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,432.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,784.00	\$0.00
				8120-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2023	000000	100408		8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,148.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,344.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,432.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$37,013.45	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,718.20	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$21,309.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,214.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$960.30	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,976.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,118.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,525.80	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,221.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$233.22	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,515.24	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,352.04	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,291.03	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$102.31	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,329.12	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,315.08	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$475.57	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$432.44	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$149.53	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,143.42	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
 hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2023	000000	100408		8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,909.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,442.11
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,759.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,359.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-09-0008	CONSTANCIA DE AUTOCONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,994.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.30
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,359.10
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,899.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,088.50
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,735.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,601.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,252.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,423.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,784.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2023	000000	100408		8140-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,148.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,013.45
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,718.20
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,309.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,214.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.30
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,976.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,118.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,525.80
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,221.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.22
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.24
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.04
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.03
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.31
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.12
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2023	000000	100408		8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.57
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.44
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.53
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.42
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,207.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,359.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,359.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,994.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,488.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$473.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,088.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,601.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,423.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,432.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,214.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,432.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$37,013.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,718.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2023	000000	100408		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,525.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$102.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$960.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,976.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,143.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,221.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,515.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,352.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,291.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,329.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,315.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$475.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.53	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$8,899.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$21,759.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,252.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,148.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,344.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$233.22	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2023	000000	100408		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$3,909.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$4,784.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$6,442.11	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$12,735.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$825.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$47.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,359.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,359.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,994.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,088.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,601.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,214.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2023	000000	100408		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,013.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,718.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,525.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,976.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,221.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.53
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,899.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,759.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,252.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,148.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2023	000000	100408		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.22
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,909.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,784.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,442.11
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,735.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,909.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,442.11	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$21,759.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,207.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,359.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-09-0008	CONSTANCIA DE AUTOCONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,994.00	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,488.30	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,359.10	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$473.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$8,899.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$20,088.50	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,735.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$825.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$47.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,601.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2023	00000	100408		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,252.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$7,423.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,432.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,784.00	\$0.00
				8140-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,148.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,344.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,432.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$37,013.45	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,718.20	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$21,309.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,214.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$960.30	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,976.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2023	000000	100408		8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,118.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,525.80	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,221.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$233.22	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,515.24	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,352.04	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,291.03	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$102.31	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,329.12	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,315.08	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$475.57	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$432.44	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$149.53	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,143.42	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,909.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,442.11
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,759.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,359.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-09-0008	CONSTANCIA DE AUTOCONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,994.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.30
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,359.10
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,899.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,088.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2023	000000	100408		8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,735.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,601.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,252.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,423.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,784.00
				8150-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,148.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,013.45
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,718.20
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,309.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
26/jun./2023	000000	100408		8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00			
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00			
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00			
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,214.00			
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.30			
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00			
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,976.00			
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00			
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00			
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,118.00			
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,525.80			
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,221.00			
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.22			
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00			
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.24			
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00			
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.04			
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.03			
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.31			
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.12			
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.08			
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.57			
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.44			
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.53			
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.42			
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00			
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00			
										988,199.44	988,199.44
			26/jun./2023	000000	100409		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,189.00	\$0.00
							1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$27,039.00	\$0.00
	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023				INGRESO DEL DIA	\$6,453.00	\$0.00			
	8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente				CONDONACION	\$6,580.00	\$0.00			
	4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL				INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,792.00			
	4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL				INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$379.00			
	4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL				INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,603.00			
	4117-01	ACTUALIZACIONES				INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,034.00			
	4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,753.00						



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2023	000000	100409		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,862.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$193.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,645.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$193.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$10,645.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,792.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$379.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,603.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,034.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,753.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,862.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,645.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,792.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,603.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,034.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,753.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,862.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,753.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$193.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,792.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$379.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,603.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,862.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$10,645.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,034.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,753.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,792.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,603.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,862.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,645.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,034.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$193.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$10,645.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,792.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$379.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/jun./2023	000000	100409		8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,603.00	\$0.00				
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,034.00	\$0.00				
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,753.00	\$0.00				
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,862.00	\$0.00				
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.00				
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,645.00				
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,792.00				
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.00				
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,603.00				
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,034.00				
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,753.00				
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,862.00				
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00				
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00				
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00				
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00				
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00				
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00				
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00				
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00				
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00				
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00				
											201,944.00	201,944.00
				26/jun./2023	OC 002346	P09564	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$68,301.00	\$0.00
								8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$68,301.00
							68,301.00	68,301.00				
26/jun./2023	CO 002675	P09565	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2675 Factura: B7680, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$68,301.00	\$0.00				
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2675 Factura: B7680, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$68,301.00				
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2675 Factura: B7680, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$68,301.00	\$0.00				
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2675 Factura: B7680, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$68,301.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
 hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							136,602.00	136,602.00
26/jun./2023	OC 002348	P09588	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$90,260.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$90,260.00
							90,260.00	90,260.00
26/jun./2023	CO 002677	P09589	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2677 Factura: C7AEB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$90,260.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2677 Factura: C7AEB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$90,260.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2677 Factura: C7AEB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$90,260.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2677 Factura: C7AEB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$90,260.00
							180,520.00	180,520.00
26/jun./2023	GD 000828	P10015	Gasto Devengado	8250-511-404001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 828	\$1,466,302.90	\$0.00
				8240-511-404001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 828	\$0.00	\$1,466,302.90
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 828	\$1,466,302.90	\$0.00
				2113-001426	JAIRO EDSON NAJERA PARGAS	GD Folio: 828	\$0.00	\$1,466,302.90
							2,932,605.80	2,932,605.80
26/jun./2023	GD 000829	P10017	Gasto Devengado	8250-511-404041-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 829	\$2,458,212.69	\$0.00
				8240-511-404041-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 829	\$0.00	\$2,458,212.69
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 829	\$2,458,212.69	\$0.00
				2113-001490	ERICK ALAN GONZALEZ PARGAS	GD Folio: 829	\$0.00	\$2,458,212.69
							4,916,425.38	4,916,425.38
27/jun./2023	PP 001711	P07911	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2191, Pago Programado: 1711	\$2,465.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2023	PP 001711	P07911	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2191, Pago Programado: 1711	\$0.00	\$2,465.00
							2,465.00	2,465.00
27/jun./2023	PA 001179	C02786	Pago	8270-111-101001-310- 8260-111-101001-310- 2112-1-000037 1112-01-131	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1179 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1179 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1179 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1179	\$2,465.00 \$0.00 \$2,465.00 \$0.00	\$0.00 \$2,465.00 \$0.00 \$2,465.00
							4,930.00	4,930.00
27/jun./2023	PP 001712	P07914	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2192, Pago Programado: 1712 GE Compra : 2192, Pago Programado: 1712	\$1,821.00 \$0.00	\$0.00 \$1,821.00
							1,821.00	1,821.00
27/jun./2023	PA 001180	C02787	Pago	8270-111-101001-310- 8260-111-101001-310- 2112-1-000037 1112-01-131	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1180 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1180 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1180 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1180	\$1,821.00 \$0.00 \$1,821.00 \$0.00	\$0.00 \$1,821.00 \$0.00 \$1,821.00
							3,642.00	3,642.00
27/jun./2023	000000	C03009		1123-01-593 1112-01-131	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GASTOS A COMPROBAR ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	\$12,000.00 \$0.00	\$0.00 \$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
27/jun./2023	GC 000756	P08855	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$15,000.00 \$0.00	\$0.00 \$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
27/jun./2023	GD 000766	P08876	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 766 GD Folio: 766 GD Folio: 766 GD Folio: 766	\$15,000.00 \$0.00 \$15,000.00 \$0.00	\$0.00 \$15,000.00 \$0.00 \$15,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,000.00	30,000.00
27/jun./2023	OC 002148	P09075	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 CAJA DE MANTENIMIENTO	\$6,211.80	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 CAJA DE MANTENIMIENTO	\$0.00	\$6,211.80
							6,211.80	6,211.80
27/jun./2023	CO 002470	P09076	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2470 Factura: 7CC04, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$6,211.80	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2470 Factura: 7CC04, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$6,211.80
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 2470 Factura: 7CC04, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$6,211.80	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2470 Factura: 7CC04, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$6,211.80
							12,423.60	12,423.60
27/jun./2023	000000	100410		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,012.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$40,633.36	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$69,437.42	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,444.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$44,238.60	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$35,334.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,364.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$37,881.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,488.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,420.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,337.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$37,411.74
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,160.40
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,669.80
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,364.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$69.30
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$52.50
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,585.10
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,179.10
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,153.70
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,541.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2023	000000	100410		4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,285.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,027.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,930.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,883.13
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$924.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,824.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$464.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,224.40
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,619.80
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,280.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,221.41
				4143-15-0004	REGISTRO DE PROGRAMAS INTERNOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,868.40
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,086.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,038.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,465.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,538.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,115.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,044.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,925.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$182.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$792.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,124.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2023	000000	100410		4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,352.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,400.90
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,129.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$571.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$394.68
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,365.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,256.56
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,471.80
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,184.82
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$173.14
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,249.28
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,225.52
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,628.15
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,270.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,389.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$826.35
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,318.90
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,700.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,664.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,337.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$37,411.74	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,160.40	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$16,669.80	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,364.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$69.30	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$52.50	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,585.10	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,179.10	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,153.70	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,285.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,027.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2023	000000	100410		8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,930.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$31,883.13	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,824.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$6,224.40	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,619.80	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$2,221.41	\$0.00
				8120-43-15-0004	REGISTRO DE PROGRAMAS INTERNOS	Movimiento Directo Automático	\$1,868.40	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,086.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,465.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,124.70	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,400.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2023	000000	100410		8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$11,129.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$571.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$394.68	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,365.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,256.56	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$7,471.80	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,184.82	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$173.14	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,249.28	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,225.52	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,628.15	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$6,270.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,389.80	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$826.35	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$6,318.90	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,337.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,411.74
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.40
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,669.80
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,364.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.30
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.50
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,585.10
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,179.10
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.70
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,285.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,027.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,930.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2023	000000	100410		8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,883.13
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,824.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,224.40
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,619.80
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,221.41
				8140-43-15-0004	REGISTRO DE PROGRAMAS INTERNOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,868.40
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,086.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,465.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.70
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.90
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,129.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2023	000000	100410		8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,256.56
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,471.80
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,184.82
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.14
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,249.28
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,225.52
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,628.15
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,270.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.80
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.35
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,318.90
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$69.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$52.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,179.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,153.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,285.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,930.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,824.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,027.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,868.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,086.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$31,883.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,465.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2023	000000	100410		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,124.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,129.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$571.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,256.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,471.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,249.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,225.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,628.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,389.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$826.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,318.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,664.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,184.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$173.14	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,160.40	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$16,669.80	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$6,224.40	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,619.80	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,221.41	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,364.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,585.10	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,400.90	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$394.68	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2023	000000	100410		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,365.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$3,337.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$37,411.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,179.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,285.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,930.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,027.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,868.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,086.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,883.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,465.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,256.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,471.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2023	000000	100410		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,249.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,225.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,628.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,318.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,184.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.14
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,669.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,224.40
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,619.80
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,221.41
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,364.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,585.10
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.90
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.68
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,337.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,411.74
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,337.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$37,411.74	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,160.40	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$16,669.80	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,364.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2023	000000	100410		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$69.30	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$52.50	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,585.10	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,179.10	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,153.70	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,285.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,027.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,930.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$31,883.13	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,824.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$6,224.40	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,619.80	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$2,221.41	\$0.00
				8140-43-15-0004	REGISTRO DE PROGRAMAS INTERNOS	Movimiento Directo Automático	\$1,868.40	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,086.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,465.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2023	000000	100410		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,124.70	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,400.90	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$11,129.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$571.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$394.68	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,365.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,256.56	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$7,471.80	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,184.82	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$173.14	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,249.28	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,225.52	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,628.15	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$6,270.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,389.80	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$826.35	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$6,318.90	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,337.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,411.74
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.40
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,669.80
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,364.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.30
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.50
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,585.10
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,179.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2023	000000	100410		8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.70
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,285.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,027.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,930.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,883.13
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,824.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,224.40
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,619.80
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,221.41
				8150-43-15-0004	REGISTRO DE PROGRAMAS INTERNOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,868.40
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,086.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,465.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2023	000000	100410		8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.70
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.90
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,129.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.68
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,256.56
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,471.80
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,184.82
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.14
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,249.28
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,225.52
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,628.15
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,270.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.80
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.35
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,318.90
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.00
							997,009.52	997,009.52
27/jun./2023	000000	100411		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,069.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$22,094.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,605.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$2,809.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,706.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$572.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,496.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,036.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,086.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,674.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,507.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
 hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2023	000000	100411		8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,706.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$572.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,496.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,036.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,086.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,674.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,507.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,706.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,496.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,036.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,086.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,674.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,507.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,036.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,706.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$572.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,496.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,086.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,674.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,507.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,036.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,706.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,496.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,086.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,674.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,507.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,706.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$572.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,496.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,036.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,086.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,674.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2023	000000	100411		8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,507.00	\$0.00
			8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,706.00	
			8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.00	
			8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,496.00	
			8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	
			8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,036.00	
			8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,086.00	
			8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,674.00	
			8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,507.00	
			8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,809.00	\$0.00	
			8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,809.00	
			8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,809.00	\$0.00	
			8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,809.00	
			5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,809.00	\$0.00	
			2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,809.00	
			8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,809.00	\$0.00	
			8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,809.00	
			8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,809.00	
			2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,809.00	\$0.00	
27/jun./2023	OC 002230	P09278	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$824.76	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$824.76
							824.76	824.76
27/jun./2023	CO 002558	P09279	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2558 Factura: F 14528, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$824.76	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2558 Factura: F 14528, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$824.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2558 Factura: F 14528, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$824.76	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2558 Factura: F 14528, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$824.76
							1,649.52	1,649.52
27/jun./2023	OC 002231	P09280	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,366.10	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,366.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,366.10	7,366.10
27/jun./2023	CO 002559	P09281	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2559 Factura: F 14529, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,366.10	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2559 Factura: F 14529, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,366.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2559 Factura: F 14529, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,366.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2559 Factura: F 14529, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,366.10
							14,732.20	14,732.20
27/jun./2023	OC 002232	P09282	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,591.76	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,591.76
							9,591.76	9,591.76
27/jun./2023	CO 002560	P09283	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2560 Factura: F 14530, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,591.76	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2560 Factura: F 14530, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,591.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2560 Factura: F 14530, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,591.76	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2560 Factura: F 14530, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,591.76
							19,183.52	19,183.52
27/jun./2023	OC 002233	P09284	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$537.25	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$537.25
							537.25	537.25
27/jun./2023	CO 002561	P09285	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2561 Factura: F 14531, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$537.25	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2561 Factura: F 14531, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$537.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2561 Factura: F 14531, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$537.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2561 Factura: F 14531, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$537.25
							1,074.50	1,074.50
27/jun./2023	OC 002234	P09286	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,336.99	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,336.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,336.99	3,336.99
27/jun./2023	CO 002562	P09287	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2562 Factura: F 14532, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,336.99	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2562 Factura: F 14532, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,336.99
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2562 Factura: F 14532, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,336.99	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2562 Factura: F 14532, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,336.99
							6,673.98	6,673.98
27/jun./2023	OC 002235	P09288	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,824.29	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,824.29
							1,824.29	1,824.29
27/jun./2023	CO 002563	P09289	Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,824.29	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,824.29
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2563 Factura: F 14533, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,824.29	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2563 Factura: F 14533, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,824.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2563 Factura: F 14533, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,824.29	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2563 Factura: F 14533, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,824.29
							5,472.87	5,472.87
27/jun./2023	OC 002236	P09290	Orden de Compra	8240-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,502.70	\$0.00
				8220-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,502.70
							1,502.70	1,502.70
27/jun./2023	CO 002564	P09291	Compra	8250-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2564 Factura: F 14534, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,502.70	\$0.00
				8240-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2564 Factura: F 14534, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,502.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2564 Factura: F 14534, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,502.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2564 Factura: F 14534, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,502.70
							3,005.40	3,005.40
27/jun./2023	OC 002237	P09292	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,504.34	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2023	OC 002237	P09292	Orden de Compra	8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,504.34
							1,504.34	1,504.34
27/jun./2023	CO 002565	P09293	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2565 Factura: F 14535, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,504.34	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2565 Factura: F 14535, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,504.34
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2565 Factura: F 14535, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,504.34	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2565 Factura: F 14535, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,504.34
							3,008.68	3,008.68
27/jun./2023	OC 002238	P09294	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,610.15	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,610.15
							1,610.15	1,610.15
27/jun./2023	CO 002566	P09295	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2566 Factura: F 14536, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,610.15	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2566 Factura: F 14536, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,610.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2566 Factura: F 14536, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,610.15	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2566 Factura: F 14536, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,610.15
							3,220.30	3,220.30
27/jun./2023	CO 002567	P09296	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2567 Factura: F 14533, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,824.29	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2567 Factura: F 14533, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,824.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2567 Factura: F 14533, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,824.29	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2567 Factura: F 14533, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,824.29
							3,648.58	3,648.58
27/jun./2023	CO 002563	P09297	Cancelación Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,824.29	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,824.29
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2563 Factura: F 14533, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,824.29	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2563 Factura: F 14533, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,824.29



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2023	CO 002563	P09297	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2563 Factura: F 14533, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,824.29	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2563 Factura: F 14533, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,824.29
							-5,472.87	-5,472.87
27/jun./2023	OC 002240	P09300	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$838.15	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$838.15
							838.15	838.15
27/jun./2023	CO 002569	P09301	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2569 Factura: F 14537, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$838.15	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2569 Factura: F 14537, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$838.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2569 Factura: F 14537, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$838.15	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2569 Factura: F 14537, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$838.15
							1,676.30	1,676.30
27/jun./2023	OC 002241	P09302	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,256.45	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,256.45
							2,256.45	2,256.45
27/jun./2023	CO 002570	P09303	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2570 Factura: F 14538, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,256.45	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2570 Factura: F 14538, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,256.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2570 Factura: F 14538, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,256.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2570 Factura: F 14538, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,256.45
							4,512.90	4,512.90
27/jun./2023	OC 002243	P09306	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,828.83	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,828.83
							7,828.83	7,828.83
27/jun./2023	CO 002572	P09307	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2572 Factura: F 14539, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,828.83	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2572 Factura: F 14539, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,828.83



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2023	CO 002572	P09307	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2572 Factura: F 14539, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,828.83	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2572 Factura: F 14539, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,828.83
							15,657.66	15,657.66
27/jun./2023	OC 002246	P09312	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,509.57	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,509.57
							7,509.57	7,509.57
27/jun./2023	CO 002575	P09313	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2575 Factura: F 14540, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,509.57	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2575 Factura: F 14540, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,509.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2575 Factura: F 14540, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,509.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2575 Factura: F 14540, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,509.57
							15,019.14	15,019.14
27/jun./2023	OC 002247	P09314	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$429.80	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$429.80
							429.80	429.80
27/jun./2023	CO 002576	P09315	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2576 Factura: F 14541, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$429.80	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2576 Factura: F 14541, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$429.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2576 Factura: F 14541, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$429.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2576 Factura: F 14541, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$429.80
							859.60	859.60
27/jun./2023	OC 002248	P09316	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,717.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,717.60
							1,717.60	1,717.60
27/jun./2023	CO 002577	P09317	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2577 Factura: F 14542, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,717.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2577 Factura: F 14542, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,717.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2023	CO 002577	P09317	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2577 Factura: F 14542, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,717.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2577 Factura: F 14542, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,717.60
							3,435.20	3,435.20
27/jun./2023	OC 002249	P09318	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,074.50	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,074.50
							1,074.50	1,074.50
27/jun./2023	CO 002578	P09319	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2578 Factura: F 14543, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,074.50	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2578 Factura: F 14543, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,074.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2578 Factura: F 14543, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,074.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2578 Factura: F 14543, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,074.50
							2,149.00	2,149.00
27/jun./2023	OC 002252	P09323	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,988.88	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,988.88
							3,988.88	3,988.88
27/jun./2023	CO 002581	P09325	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2581 Factura: F 14544, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,988.88	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2581 Factura: F 14544, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,988.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2581 Factura: F 14544, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,988.88	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2581 Factura: F 14544, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,988.88
							7,977.76	7,977.76
27/jun./2023	OC 002253	P09326	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,394.85	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,394.85
							1,394.85	1,394.85
27/jun./2023	CO 002582	P09327	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2582 Factura: F 14545, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,394.85	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2582 Factura: F 14545, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,394.85



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2023	CO 002582	P09327	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2582 Factura: F 14545, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,394.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2582 Factura: F 14545, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,394.85
							2,789.70	2,789.70
27/jun./2023	OC 002254	P09328	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$859.60	\$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$859.60
							859.60	859.60
27/jun./2023	CO 002583	P09329	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2583 Factura: F 14546, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2583 Factura: F 14546, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2583 Factura: F 14546, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2583 Factura: F 14546, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
							1,719.20	1,719.20
27/jun./2023	OC 002255	P09330	Orden de Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$859.60	\$0.00
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$859.60
							859.60	859.60
27/jun./2023	CO 002584	P09331	Compra	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2584 Factura: F 14547, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2584 Factura: F 14547, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2584 Factura: F 14547, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2584 Factura: F 14547, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
							1,719.20	1,719.20
27/jun./2023	OC 002256	P09332	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$129,084.87	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$129,084.87
							129,084.87	129,084.87
27/jun./2023	CO 002585	P09333	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2585 Factura: F 14548, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$129,084.87	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2585 Factura: F 14548, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$129,084.87



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2023	CO 002585	P09333	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2585 Factura: F 14548, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$129,084.87	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2585 Factura: F 14548, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$129,084.87
							258,169.74	258,169.74
27/jun./2023	OC 002257	P09334	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,396.85	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,396.85
							1,396.85	1,396.85
27/jun./2023	CO 002586	P09335	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2586 Factura: F 14549, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,396.85	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2586 Factura: F 14549, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,396.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2586 Factura: F 14549, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,396.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2586 Factura: F 14549, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,396.85
							2,793.70	2,793.70
27/jun./2023	OC 002258	P09336	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,609.07	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,609.07
							6,609.07	6,609.07
27/jun./2023	CO 002587	P09337	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2587 Factura: F 14552, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,609.07	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2587 Factura: F 14552, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,609.07
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2587 Factura: F 14552, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,609.07	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2587 Factura: F 14552, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,609.07
							13,218.14	13,218.14
27/jun./2023	OC 002259	P09338	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$12,850.63	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$12,850.63
							12,850.63	12,850.63
27/jun./2023	CO 002588	P09339	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2588 Factura: F 14550, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,850.63	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2588 Factura: F 14550, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,850.63



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2023	CO 002588	P09339	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2588 Factura: F 14550, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,850.63	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2588 Factura: F 14550, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,850.63
							25,701.26	25,701.26
27/jun./2023	OC 002260	P09340	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,939.10	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,939.10
							4,939.10	4,939.10
27/jun./2023	CO 002589	P09341	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2589 Factura: F 14555, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,939.10	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2589 Factura: F 14555, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,939.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2589 Factura: F 14555, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,939.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2589 Factura: F 14555, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,939.10
							9,878.20	9,878.20
27/jun./2023	OC 002261	P09342	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,517.17	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,517.17
							3,517.17	3,517.17
27/jun./2023	CO 002590	P09343	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2590 Factura: F 14553, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,517.17	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2590 Factura: F 14553, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,517.17
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2590 Factura: F 14553, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,517.17	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2590 Factura: F 14553, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,517.17
							7,034.34	7,034.34
27/jun./2023	OC 002262	P09344	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,201.60	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,201.60
							3,201.60	3,201.60
27/jun./2023	CO 002591	P09345	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2591 Factura: F 14554, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,201.60	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2591 Factura: F 14554, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,201.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2023	CO 002591	P09345	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2591 Factura: F 14554, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,201.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2591 Factura: F 14554, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,201.60
							6,403.20	6,403.20
27/jun./2023	OC 002263	P09346	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,181.95	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,181.95
							1,181.95	1,181.95
27/jun./2023	CO 002592	P09347	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2592 Factura: F 14556, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,181.95	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2592 Factura: F 14556, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,181.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2592 Factura: F 14556, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,181.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2592 Factura: F 14556, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,181.95
							2,363.90	2,363.90
27/jun./2023	OC 002264	P09348	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,466.95	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,466.95
							2,466.95	2,466.95
27/jun./2023	CO 002593	P09349	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: F 14557, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,466.95	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: F 14557, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,466.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2593 Factura: F 14557, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,466.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2593 Factura: F 14557, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,466.95
							4,933.90	4,933.90
27/jun./2023	OC 002265	P09350	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$644.70	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$644.70
							644.70	644.70
27/jun./2023	CO 002594	P09351	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2594 Factura: F 14558, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$644.70	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2594 Factura: F 14558, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$644.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2023	CO 002594	P09351	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2594 Factura: F 14558, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$644.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2594 Factura: F 14558, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$644.70
							1,289.40	1,289.40
27/jun./2023	OC 002266	P09352	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,074.50	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,074.50
							1,074.50	1,074.50
27/jun./2023	CO 002595	P09353	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2595 Factura: F 14559, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,074.50	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2595 Factura: F 14559, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,074.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2595 Factura: F 14559, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,074.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2595 Factura: F 14559, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,074.50
							2,149.00	2,149.00
27/jun./2023	OC 002267	P09354	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,267.35	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,267.35
							4,267.35	4,267.35
27/jun./2023	CO 002596	P09355	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2596 Factura: F 14560, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,267.35	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2596 Factura: F 14560, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,267.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2596 Factura: F 14560, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,267.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2596 Factura: F 14560, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,267.35
							8,534.70	8,534.70
27/jun./2023	OC 002271	P09361	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$29,355.55	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$29,355.55
							29,355.55	29,355.55
27/jun./2023	CO 002600	P09363	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2600 Factura: F 14562, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$29,355.55	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2600 Factura: F 14562, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$29,355.55



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2023	CO 002600	P09363	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2600 Factura: F 14562, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$29,355.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2600 Factura: F 14562, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$29,355.55
							58,711.10	58,711.10
27/jun./2023	OC 002273	P09366	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$148,384.83	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$148,384.83
							148,384.83	148,384.83
27/jun./2023	CO 002602	P09367	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2602 Factura: F 14563, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$148,384.83	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2602 Factura: F 14563, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$148,384.83
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2602 Factura: F 14563, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$148,384.83	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2602 Factura: F 14563, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$148,384.83
							296,769.66	296,769.66
27/jun./2023	OC 002321	P09462	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$40,232.36	\$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$40,232.36
							40,232.36	40,232.36
27/jun./2023	CO 002650	P09463	Compra	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2650 Factura: 7CB1D, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$40,232.36	\$0.00
				8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2650 Factura: 7CB1D, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$40,232.36
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2650 Factura: 7CB1D, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$40,232.36	\$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 2650 Factura: 7CB1D, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$40,232.36
							80,464.72	80,464.72
27/jun./2023	OC 002345	P09556	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$68,390.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$68,390.00
							68,390.00	68,390.00
27/jun./2023	CO 002674	P09557	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2674 Factura: F1EC8, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$68,390.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2023	CO 002674	P09557	Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2674 Factura: F1EC8, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$68,390.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2674 Factura: F1EC8, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$68,390.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2674 Factura: F1EC8, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$68,390.00
							136,780.00	136,780.00
27/jun./2023	OC 002385	P10008	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 TARJETAS	\$4,640.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 TARJETAS	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
27/jun./2023	CO 002738	P10009	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2738 Factura: F2E88, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$4,640.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2738 Factura: F2E88, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$4,640.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2738 Factura: F2E88, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$4,640.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 2738 Factura: F2E88, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
27/jun./2023	OC 002389	P10028	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	\$759.80	\$0.00
				8220-561-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	\$0.00	\$759.80
							759.80	759.80
27/jun./2023	CO 002743	P10029	Compra	8250-561-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2743 Factura: B0789, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$759.80	\$0.00
				8240-561-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2743 Factura: B0789, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$759.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2743 Factura: B0789, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$759.80	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 2743 Factura: B0789, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$759.80
							1,519.60	1,519.60
28/jun./2023	PP 001713	P07917	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2193, Pago Programado: 1713	\$6,873.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2193, Pago Programado: 1713	\$0.00	\$6,873.00
							6,873.00	6,873.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2023	PA 001181	C02788	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1181	\$6,873.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1181	\$0.00	\$6,873.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1181	\$6,873.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1181	\$0.00	\$6,873.00
							13,746.00	13,746.00
28/jun./2023	PP 001714	P07920	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2194, Pago Programado: 1714	\$392.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2194, Pago Programado: 1714	\$0.00	\$392.00
							392.00	392.00
28/jun./2023	PA 001182	C02789	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1182	\$392.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1182	\$0.00	\$392.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1182	\$392.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1182	\$0.00	\$392.00
							784.00	784.00
28/jun./2023	OC 001927	P07925	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,284.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,284.00
							2,284.00	2,284.00
28/jun./2023	CO 002197	P07927	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2197 Factura: 72285, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,284.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2197 Factura: 72285, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,284.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2197 Factura: 72285, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,284.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2197 Factura: 72285, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,284.00
							4,568.00	4,568.00
28/jun./2023	PP 001715	P07928	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2197, Pago Programado: 1715	\$2,284.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2197, Pago Programado: 1715	\$0.00	\$2,284.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,284.00	2,284.00
28/jun./2023	PA 001183	C02790	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1183	\$2,284.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1183	\$0.00	\$2,284.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1183	\$2,284.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1183	\$0.00	\$2,284.00
							4,568.00	4,568.00
28/jun./2023	PP 001716	P07944	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2205, Pago Programado: 1716	\$4,399.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2205, Pago Programado: 1716	\$0.00	\$4,399.00
							4,399.00	4,399.00
28/jun./2023	PA 001184	C02791	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1184	\$4,399.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1184	\$0.00	\$4,399.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1184	\$4,399.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1184	\$0.00	\$4,399.00
							8,798.00	8,798.00
28/jun./2023	PP 001717	P07965	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2215, Pago Programado: 1717	\$2,136.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2215, Pago Programado: 1717	\$0.00	\$2,136.00
							2,136.00	2,136.00
28/jun./2023	PA 001185	C02792	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1185	\$2,136.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1185	\$0.00	\$2,136.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1185	\$2,136.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1185	\$0.00	\$2,136.00
							4,272.00	4,272.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2023	PA 001185	C02793	Cancelación Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1185	-\$2,136.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1185	\$0.00	-\$2,136.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1185	-\$2,136.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1185	\$0.00	-\$2,136.00
							-4,272.00	-4,272.00
28/jun./2023	PP 001717	P07990	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2215, Pago Programado: 1717	-\$2,136.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2215, Pago Programado: 1717	\$0.00	-\$2,136.00
							-2,136.00	-2,136.00
28/jun./2023	PP 001718	P07993	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2228, Pago Programado: 1718	\$2,136.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2228, Pago Programado: 1718	\$0.00	\$2,136.00
							2,136.00	2,136.00
28/jun./2023	PA 001186	C02794	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1186	\$2,136.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1186	\$0.00	\$2,136.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1186	\$2,136.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1186	\$0.00	\$2,136.00
							4,272.00	4,272.00
28/jun./2023	PP 001719	P08000	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2230, Pago Programado: 1719	\$5,589.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2230, Pago Programado: 1719	\$0.00	\$5,589.00
							5,589.00	5,589.00
28/jun./2023	PA 001187	C02795	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1187	\$5,589.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1187	\$0.00	\$5,589.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1187	\$5,589.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1187	\$0.00	\$5,589.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,178.00	11,178.00
28/jun./2023	PP 001720	P08005	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2233, Pago Programado: 1720	\$12,706.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2233, Pago Programado: 1720	\$0.00	\$12,706.00
							12,706.00	12,706.00
28/jun./2023	PA 001188	C02796	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1188	\$12,706.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1188	\$0.00	\$12,706.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1188	\$12,706.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1188	\$0.00	\$12,706.00
							25,412.00	25,412.00
28/jun./2023	OC 001967	P08016	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$17,168.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$17,168.00
							17,168.00	17,168.00
28/jun./2023	CO 002239	P08017	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2239 Factura: 5AEEB, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$17,168.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2239 Factura: 5AEEB, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$17,168.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2239 Factura: 5AEEB, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$17,168.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2239 Factura: 5AEEB, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$17,168.00
							34,336.00	34,336.00
28/jun./2023	PP 001721	P08018	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2239, Pago Programado: 1721	\$17,168.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2239, Pago Programado: 1721	\$0.00	\$17,168.00
							17,168.00	17,168.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2023	PA 001189	C02797	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1189	\$17,168.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-		GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1189	\$0.00	\$17,168.00
				2112-1-001445		GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1189	\$17,168.00	\$0.00
				1112-01-131		GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1189	\$0.00	\$17,168.00
							34,336.00	34,336.00
28/jun./2023	OC 001970	P08022	Orden de Compra	8240-111-101001-29A-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$68,040.81	\$0.00
				8220-111-101001-29A-		GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$68,040.81
							68,040.81	68,040.81
28/jun./2023	CO 002241	P08023	Compra	8250-111-101001-29A-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2241 Factura: COT. D23-6020-1, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$68,040.81	\$0.00
				8240-111-101001-29A-		GD Compra : 2241 Factura: COT. D23-6020-1, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$68,040.81
				5126-2614		GD Compra : 2241 Factura: COT. D23-6020-1, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$68,040.81	\$0.00
				2112-1-000473		GD Compra : 2241 Factura: COT. D23-6020-1, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$68,040.81
							136,081.62	136,081.62
28/jun./2023	PP 001722	P08024	Programacion de Pago	8260-111-101001-29A-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2241, Pago Programado: 1722	\$68,040.81	\$0.00
				8250-111-101001-29A-		GE Compra : 2241, Pago Programado: 1722	\$0.00	\$68,040.81
							68,040.81	68,040.81
28/jun./2023	PA 001190	C02798	Pago	8270-111-101001-29A-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 1190	\$68,040.81	\$0.00
				8260-111-101001-29A-		GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 1190	\$0.00	\$68,040.81
				2112-1-000473		GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 1190	\$68,040.81	\$0.00
				1112-01-131		GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 1190	\$0.00	\$68,040.81
							136,081.62	136,081.62
28/jun./2023	OC 001971	P08025	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,570.39	\$0.00
				8220-111-304004-510-		GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,570.39
							5,570.39	5,570.39



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2023	CO 002243	P08028	Compra	8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2243 Factura: COT. D23-6021-1, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$5,570.39	\$0.00
				8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2243 Factura: COT. D23-6021-1, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$5,570.39
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 2243 Factura: COT. D23-6021-1, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$5,570.39	\$0.00
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GD Compra : 2243 Factura: COT. D23-6021-1, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$5,570.39
							11,140.78	11,140.78
28/jun./2023	PP 001723	P08029	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2243, Pago Programado: 1723	\$5,570.39	\$0.00
				8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2243, Pago Programado: 1723	\$0.00	\$5,570.39
							5,570.39	5,570.39
28/jun./2023	PA 001191	C02799	Pago	8270-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 1191	\$5,570.39	\$0.00
				8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 1191	\$0.00	\$5,570.39
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 1191	\$5,570.39	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 1191	\$0.00	\$5,570.39
							11,140.78	11,140.78
28/jun./2023	OC 002040	P08179	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$6,844.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$6,844.00
							6,844.00	6,844.00
28/jun./2023	CO 002311	P08180	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2311 Factura: 39DD5, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$6,844.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2311 Factura: 39DD5, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$6,844.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2311 Factura: 39DD5, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$6,844.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2311 Factura: 39DD5, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$6,844.00
							13,688.00	13,688.00
28/jun./2023	GC 000698	P08334	Gasto Comprometido	8240-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$500,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2023	GC 000698	P08334	Gasto Comprometido	8220-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
28/jun./2023	GD 000708	P08335	Gasto Devengado	8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 708	\$500,000.00	\$0.00
				8240-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 708	\$0.00	\$500,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 708	\$500,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 708	\$0.00	\$500,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
28/jun./2023	GE 000691	P08336	Gasto Ejercido	8260-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 691	\$500,000.00	\$0.00
				8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 691	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
28/jun./2023	GP 000694	C02852	Gasto Pagado	8270-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 694	\$500,000.00	\$0.00
				8260-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 694	\$0.00	\$500,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 694	\$500,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 694	\$0.00	\$500,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
28/jun./2023	OC 002053	P08490	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
28/jun./2023	CO 002334	P08491	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2334 Factura: 0D615, 1528 ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2334 Factura: 0D615, 1528 ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	\$0.00	\$5,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2023	CO 002334	P08491	Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2334 Factura: 0D615, 1528 ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-001528	ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	GD Compra : 2334 Factura: 0D615, 1528 ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
28/jun./2023	OC 002054	P08492	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$5,863.19	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$5,863.19
							5,863.19	5,863.19
28/jun./2023	CO 002335	P08493	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2335 Factura: 16BC2, 1575 RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA	\$5,863.19	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2335 Factura: 16BC2, 1575 RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA	\$0.00	\$5,863.19
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2335 Factura: 16BC2, 1575 RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA	\$5,863.19	\$0.00
				2112-1-001575	RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA	GD Compra : 2335 Factura: 16BC2, 1575 RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA	\$0.00	\$5,863.19
							11,726.38	11,726.38
28/jun./2023	OC 002076	P08759	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$76.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$76.00
							76.00	76.00
28/jun./2023	CO 002368	P08760	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2368 Factura: 52929, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$76.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2368 Factura: 52929, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$76.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2368 Factura: 52929, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$76.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2368 Factura: 52929, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$76.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							152.00	152.00
28/jun./2023	000000	C03010		8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	ALTA Y PLAQUEO DE DOS VEHICULOS MARCA VOLKSWAGEN	\$7,486.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$7,486.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,486.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,486.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,486.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,486.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$7,486.00	\$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,486.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,486.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,486.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,486.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$7,486.00	\$0.00
							<u>44,916.00</u>	<u>44,916.00</u>
28/jun./2023	000000	C03012		8270-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$5,751.21	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	REEMBOLSO DE GASTOS	\$0.00	\$5,751.21
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,751.21	\$0.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,751.21
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,751.21	\$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,751.21
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$5,751.21	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,751.21
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,751.21	\$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,751.21
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,751.21
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$5,751.21	\$0.00
							<u>34,507.26</u>	<u>34,507.26</u>
28/jun./2023	000000	C03013		8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	SERVICIO DE ENERGIA Y RECONEXION DEL SERVICIO 112220352202	\$13,336.27	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$13,336.27
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,336.27	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,336.27
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,336.27	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,336.27
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	\$13,336.27	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2023	000000	C03013		2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,336.27
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,336.27	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,336.27
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,336.27
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	\$13,336.27	\$0.00
							80,017.62	80,017.62
28/jun./2023	CO 002396	P08866	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,700.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,700.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2396 Factura: OF. 181, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,700.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2396 Factura: OF. 181, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,700.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2396 Factura: OF. 181, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,700.00	\$0.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 2396 Factura: OF. 181, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,700.00
							8,100.00	8,100.00
28/jun./2023	PP 002027	P08867	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2396, Pago Programado: 2027	\$2,700.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2396, Pago Programado: 2027	\$0.00	\$2,700.00
							2,700.00	2,700.00
28/jun./2023	PA 001268	C03101	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1268	\$2,700.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1268	\$0.00	\$2,700.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1268	\$2,700.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1268	\$0.00	\$2,700.00
							5,400.00	5,400.00
28/jun./2023	CO 002415	P08906	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,596.18	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,596.18



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2023	CO 002415	P08906	Compra	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2415 Factura: OF. 330, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,596.18	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2415 Factura: OF. 330, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,596.18
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2415 Factura: OF. 330, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,596.18	\$0.00
				2112-1-001258	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2415 Factura: OF. 330, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,596.18
							19,788.54	19,788.54
28/jun./2023	PP 002044	P08907	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2415, Pago Programado: 2044	\$6,596.18	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2415, Pago Programado: 2044	\$0.00	\$6,596.18
							6,596.18	6,596.18
28/jun./2023	PA 001285	C03118	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1285	\$6,596.18	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1285	\$0.00	\$6,596.18
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1285	\$6,596.18	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1285	\$0.00	\$6,596.18
							13,192.36	13,192.36
28/jun./2023	CO 002416	P08908	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$4,190.40	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$4,190.40
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2416 Factura: OF. 334, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$4,190.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2023	CO 002416	P08908	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2416 Factura: OF. 334, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$4,190.40
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2416 Factura: OF. 334, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$4,190.40	\$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 2416 Factura: OF. 334, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$4,190.40
							12,571.20	12,571.20
28/jun./2023	PP 002045	P08909	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2416, Pago Programado: 2045	\$4,190.40	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2416, Pago Programado: 2045	\$0.00	\$4,190.40
							4,190.40	4,190.40
28/jun./2023	PA 001286	C03119	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1286	\$4,190.40	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1286	\$0.00	\$4,190.40
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1286	\$4,190.40	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1286	\$0.00	\$4,190.40
							8,380.80	8,380.80
28/jun./2023	CO 002417	P08910	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,415.26	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,415.26
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2417 Factura: OF. 333, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,415.26	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2417 Factura: OF. 333, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,415.26



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2023	CO 002417	P08910	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2417 Factura: OF. 333, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,415.26	\$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 2417 Factura: OF. 333, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,415.26
							19,245.78	19,245.78
28/jun./2023	PP 002046	P08911	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GE Compra : 2417, Pago Programado: 2046	\$6,415.26	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GE Compra : 2417, Pago Programado: 2046	\$0.00	\$6,415.26
							6,415.26	6,415.26
28/jun./2023	PA 001287	C03120	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1287	\$6,415.26	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1287	\$0.00	\$6,415.26
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1287	\$6,415.26	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1287	\$0.00	\$6,415.26
							12,830.52	12,830.52
28/jun./2023	CO 002418	P08912	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,415.26	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,415.26
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2418 Factura: OF. 332, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,415.26	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2418 Factura: OF. 332, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,415.26
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2418 Factura: OF. 332, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,415.26	\$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 2418 Factura: OF. 332, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,415.26



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,245.78	19,245.78
28/jun./2023	PP 002047	P08913	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2418, Pago Programado: 2047	\$6,415.26	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2418, Pago Programado: 2047	\$0.00	\$6,415.26
							6,415.26	6,415.26
28/jun./2023	PA 001288	C03121	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1288	\$6,415.26	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1288	\$0.00	\$6,415.26
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1288	\$6,415.26	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1288	\$0.00	\$6,415.26
							12,830.52	12,830.52
28/jun./2023	CO 002420	P08916	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,596.18	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,596.18
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2420 Factura: OF. 331, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,596.18	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2420 Factura: OF. 331, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,596.18
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2420 Factura: OF. 331, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,596.18	\$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 2420 Factura: OF. 331, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,596.18
							19,788.54	19,788.54



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2023	PP 002048	P08917	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2420, Pago Programado: 2048	\$6,596.18	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2420, Pago Programado: 2048	\$0.00	\$6,596.18
							6,596.18	6,596.18
28/jun./2023	PA 001289	C03122	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1289	\$6,596.18	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1289	\$0.00	\$6,596.18
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1289	\$6,596.18	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1289	\$0.00	\$6,596.18
							13,192.36	13,192.36
28/jun./2023	CO 002512	P09186	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,385.71	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,385.71
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2512 Factura: 1A6303, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,385.71	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2512 Factura: 1A6303, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,385.71
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2512 Factura: 1A6303, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,385.71	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 2512 Factura: 1A6303, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,385.71
							7,157.13	7,157.13
28/jun./2023	PP 002050	P09187	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2512, Pago Programado: 2050	\$2,385.71	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2512, Pago Programado: 2050	\$0.00	\$2,385.71
							2,385.71	2,385.71
28/jun./2023	PA 001291	C03155	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1291	\$2,385.71	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1291	\$0.00	\$2,385.71
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1291	\$0.00	\$2,360.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2023	PA 001291	C03155	Pago	2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$25.71
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1291	\$2,385.71	\$0.00
							4,771.42	4,771.42
28/jun./2023	CO 002513	P09188	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$869.37	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$869.37
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2513 Factura: ADF557, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$869.37	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2513 Factura: ADF557, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$869.37
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2513 Factura: ADF557, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$869.37	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 2513 Factura: ADF557, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$869.37
							2,608.11	2,608.11
28/jun./2023	PP 002051	P09189	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2513, Pago Programado: 2051	\$869.37	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2513, Pago Programado: 2051	\$0.00	\$869.37
							869.37	869.37
28/jun./2023	PA 001292	C03156	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1292	\$869.37	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1292	\$0.00	\$869.37
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1292	\$0.00	\$860.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$9.37
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1292	\$869.37	\$0.00
							1,738.74	1,738.74
28/jun./2023	CO 002514	P09190	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,011.68	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,011.68
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2514 Factura: 84F287, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,011.68	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2514 Factura: 84F287, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,011.68
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2514 Factura: 84F287, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,011.68	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 2514 Factura: 84F287, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,011.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,035.04	6,035.04
28/jun./2023	PP 002052	P09191	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2514, Pago Programado: 2052	\$2,011.68	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2514, Pago Programado: 2052	\$0.00	\$2,011.68
							2,011.68	2,011.68
28/jun./2023	PA 001293	C03157	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1293	\$2,011.68	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1293	\$0.00	\$2,011.68
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1293	\$0.00	\$1,990.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$21.68
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1293	\$2,011.68	\$0.00
							4,023.36	4,023.36
28/jun./2023	000000	I00412		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL 01 AL 15 DE JUNIO 2023	\$54,685.26	\$0.00
				4213-2-14	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL 01 AL 15 DE JUNIO 2023	\$0.00	\$54,685.26
				8120-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$54,685.26	\$0.00
				8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,685.26
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$54,685.26	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,685.26
				8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$54,685.26	\$0.00
				8150-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,685.26
							218,741.04	218,741.04
28/jun./2023	000000	I00413		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,081.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$504.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$81,740.77	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$79,736.45	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$27,908.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$22,272.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,924.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,520.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,706.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$16,960.83	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$20,656.83	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45,188.38
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2023	000000	100413		4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,185.30
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,205.60
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,342.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,730.50
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,178.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,829.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,920.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,679.55
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,427.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,450.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,485.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,706.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,237.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,352.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,502.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,290.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.10
				4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,520.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,530.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,953.15
				4149-07-0006	CARTELERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$862.50
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,441.30
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$363.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$863.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,000.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$36,000.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,928.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,148.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$404.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2023	000000	100413		4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,408.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,256.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,410.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,088.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,710.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$221.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$297.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$225.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,248.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$896.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$85.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$130.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$466.44
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$338.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,030.48
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,500.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,850.16
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,582.06
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$204.62
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,658.24
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,630.16
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650.78
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$591.76
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$204.62
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,564.68
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,300.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$45,188.38	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$13,300.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$6,185.30	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,205.60	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,342.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,730.50	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,829.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2023	000000	100413		8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$18,450.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,485.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,706.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,237.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,502.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$436.10	\$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$17,953.15	\$0.00
				8120-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,441.30	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$863.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$36,000.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,928.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$13,148.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,408.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,088.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,710.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$221.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2023	000000	100413		8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$466.44	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$338.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,030.48	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,850.16	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,582.06	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$204.62	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,658.24	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,630.16	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$650.78	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$591.76	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$204.62	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,564.68	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,300.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,188.38
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,300.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,185.30
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,205.60
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,342.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.50
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,829.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,450.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,485.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,706.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,502.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2023	000000	100413		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.10
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,953.15
				8140-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,441.30
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$863.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,000.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,928.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,148.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,408.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,710.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$466.44
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,030.48
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.16
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,582.06
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.62



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2023	000000	100413		8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,658.24
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,630.16
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.78
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$591.76
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.62
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,564.68
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,300.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,730.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,829.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,237.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,441.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,485.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,408.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,088.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,710.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$221.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$863.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2023	000000	100413		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,030.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,850.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,582.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$204.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,658.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,630.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$591.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$204.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,564.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$13,300.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$6,185.30	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,205.60	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$436.10	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,300.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,342.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,502.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,928.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,148.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$466.44	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$338.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$45,188.38	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$17,953.15	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,706.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$36,000.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$18,450.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,829.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2023	000000	100413		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,441.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,408.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$863.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,030.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,582.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,658.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,630.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$591.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,564.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2023	000000	100413		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,300.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,185.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,205.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.10
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,342.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,502.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,928.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,148.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$466.44
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,188.38
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,953.15
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,706.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,000.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,450.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$45,188.38	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$13,300.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$6,185.30	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,205.60	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,342.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,730.50	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,829.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$18,450.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,485.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,706.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2023	000000	100413		8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,237.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,502.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$436.10	\$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$17,953.15	\$0.00
				8140-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,441.30	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$863.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$36,000.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,928.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$13,148.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,408.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,088.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,710.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$221.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2023	000000	100413		8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$466.44	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$338.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,030.48	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,850.16	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,582.06	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$204.62	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,658.24	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,630.16	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$650.78	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$591.76	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$204.62	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,564.68	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,300.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,188.38
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,300.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,185.30
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,205.60
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,342.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.50
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,829.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,450.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,485.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,706.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,502.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2023	000000	100413		8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.10
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,953.15
				8150-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,441.30
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$863.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,000.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,928.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,148.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,408.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,710.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$466.44
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,030.48
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.16
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,582.06
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.62
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,658.24
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,630.16
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.78



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2023	000000	100413		8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$591.76
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.62
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,564.68
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,300.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
							1,076,039.52	1,076,039.52
28/jun./2023	000000	100414		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,262.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,993.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$23,047.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$5,716.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,059.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$93.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,225.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,032.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,494.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,010.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,644.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,461.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,059.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$93.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,225.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,032.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,494.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,010.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,644.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$10,461.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,059.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,225.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,032.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,494.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,010.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,644.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,461.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,494.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,059.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2023	000000	100414		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$93.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,225.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,010.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,644.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,032.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$10,461.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,494.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,059.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,225.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,010.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,644.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,032.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,461.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,059.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$93.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,225.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,032.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,494.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,010.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,644.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$10,461.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,059.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,225.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,032.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,494.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,010.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,644.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,461.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,716.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,716.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,716.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,716.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$5,716.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,716.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,716.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2023	000000	I00414		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,716.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,716.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$5,716.00	\$0.00
							172,652.00	172,652.00
28/jun./2023	OC 002269	P09358	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$23,842.88	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$23,842.88
							23,842.88	23,842.88
28/jun./2023	CO 002598	P09359	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2598 Factura: F 14596, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$23,842.88	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2598 Factura: F 14596, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$23,842.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2598 Factura: F 14596, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$23,842.88	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2598 Factura: F 14596, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$23,842.88
							47,685.76	47,685.76
28/jun./2023	OC 002274	P09368	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,495.70	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,495.70
							8,495.70	8,495.70
28/jun./2023	CO 002603	P09369	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2603 Factura: F 14564, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,495.70	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2603 Factura: F 14564, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,495.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2603 Factura: F 14564, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,495.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2603 Factura: F 14564, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,495.70
							16,991.40	16,991.40
28/jun./2023	OC 002276	P09372	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$945.71	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$945.71
							945.71	945.71
28/jun./2023	CO 002605	P09373	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2605 Factura: F 14565, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$945.71	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2605 Factura: F 14565, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$945.71



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2023	CO 002605	P09373	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2605 Factura: F 14565, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$945.71	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2605 Factura: F 14565, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$945.71
							1,891.42	1,891.42
28/jun./2023	OC 002277	P09374	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,575.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,575.60
							2,575.60	2,575.60
28/jun./2023	CO 002606	P09375	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2606 Factura: F 14566, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,575.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2606 Factura: F 14566, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,575.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2606 Factura: F 14566, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,575.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2606 Factura: F 14566, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,575.60
							5,151.20	5,151.20
28/jun./2023	OC 002320	P09460	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONAS	\$6,496.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONAS	\$0.00	\$6,496.00
							6,496.00	6,496.00
28/jun./2023	CO 002649	P09461	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2649 Factura: C8DBC, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$6,496.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2649 Factura: C8DBC, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$6,496.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2649 Factura: C8DBC, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$6,496.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 2649 Factura: C8DBC, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$6,496.00
							12,992.00	12,992.00
28/jun./2023	GC 000777	P09540	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,380.00	\$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,380.00
							10,380.00	10,380.00
28/jun./2023	GD 000791	P09541	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 791	\$10,380.00	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 791	\$0.00	\$10,380.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 791	\$10,380.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2023	GD 000791	P09541	Gasto Devengado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 791	\$0.00	\$10,380.00
							20,760.00	20,760.00
28/jun./2023	GE 000775	P09542	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810- 8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 775 GE Folio: 775	\$10,380.00 \$0.00	\$0.00 \$10,380.00
							10,380.00	10,380.00
28/jun./2023	GP 000778	C03174	Gasto Pagado	8270-111-203004-810- 8260-111-203004-810- 2115-4411 1112-01-128	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 778 GP Folio: 778 GP Folio: 778 GP Folio: 778	\$10,380.00 \$0.00 \$10,380.00 \$0.00	\$0.00 \$10,380.00 \$0.00 \$10,380.00
							20,760.00	20,760.00
28/jun./2023	GE 000777	P09632	Gasto Ejercido	8260-111-307020-510- 8250-111-307020-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 777 GE Folio: 777	\$2,164,219.96 \$0.00	\$0.00 \$2,164,219.96
							2,164,219.96	2,164,219.96
28/jun./2023	GP 000780	C03178	Gasto Pagado	8270-111-307020-510- 8260-111-307020-510- 2113-001470 1112-01-131	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital KAREN GURROLA ROMERO 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 780 GP Folio: 780 GP Folio: 780 GP Folio: 780	\$2,164,219.96 \$0.00 \$2,164,219.96 \$0.00	\$0.00 \$2,164,219.96 \$0.00 \$2,164,219.96
							4,328,439.92	4,328,439.92
28/jun./2023	GE 000798	P09754	Gasto Ejercido	8260-512-504050-510- 8250-512-504050-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 798 GE Folio: 798	\$1,486,373.94 \$0.00	\$0.00 \$1,486,373.94



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,486,373.94	1,486,373.94
28/jun./2023	GP 000801	C03208	Gasto Pagado	8270-512-504050-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 801	\$1,486,373.94	\$0.00
				8260-512-504050-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 801	\$0.00	\$1,486,373.94
				2113-000236	EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS	GP Folio: 801	\$1,486,373.94	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 801	\$0.00	\$1,486,373.94
							2,972,747.88	2,972,747.88
28/jun./2023	PP 002323	P09960	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2710, Pago Programado: 2323	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2710, Pago Programado: 2323	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
28/jun./2023	PP 002324	P09961	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2711, Pago Programado: 2324	\$18,044.96	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2711, Pago Programado: 2324	\$0.00	\$18,044.96
							18,044.96	18,044.96
28/jun./2023	PP 002325	P09962	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2712, Pago Programado: 2325	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2712, Pago Programado: 2325	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
28/jun./2023	PP 002326	P09963	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2713, Pago Programado: 2326	\$19,333.31	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2713, Pago Programado: 2326	\$0.00	\$19,333.31
							19,333.31	19,333.31
28/jun./2023	PP 002328	P09965	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2714, Pago Programado: 2328	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2714, Pago Programado: 2328	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2023	PP 002329	P09966	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2728, Pago Programado: 2329	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2728, Pago Programado: 2329	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
28/jun./2023	PP 002330	P09967	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2729, Pago Programado: 2330	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2729, Pago Programado: 2330	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
28/jun./2023	PP 002331	P09968	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2730, Pago Programado: 2331	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2730, Pago Programado: 2331	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
28/jun./2023	PP 002332	P09969	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2731, Pago Programado: 2332	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2731, Pago Programado: 2332	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
28/jun./2023	PP 002333	P09970	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2732, Pago Programado: 2333	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2732, Pago Programado: 2333	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
28/jun./2023	PP 002334	P09971	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2733, Pago Programado: 2334	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2733, Pago Programado: 2334	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
28/jun./2023	PA 001367	C03287	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1367	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1367	\$0.00	\$15,466.66
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1367	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1367	\$15,466.66	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,933.32	30,933.32
28/jun./2023	PA 001369	C03289	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1369	\$18,044.96	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1369	\$0.00	\$18,044.96
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1369	\$0.00	\$16,489.36
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,555.60
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1369	\$18,044.96	\$0.00
							36,089.92	36,089.92
28/jun./2023	PA 001370	C03290	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1370	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1370	\$0.00	\$15,466.66
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1370	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1370	\$15,466.66	\$0.00
							30,933.32	30,933.32
28/jun./2023	PA 001371	C03291	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1371	\$19,333.31	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1371	\$0.00	\$19,333.31
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1371	\$0.00	\$17,666.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,666.67
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1371	\$19,333.31	\$0.00
							38,666.62	38,666.62
28/jun./2023	PA 001372	C03292	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON, Folio Pago: 1372	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON, Folio Pago: 1372	\$0.00	\$15,466.66
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON, Folio Pago: 1372	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
				2112-1-001492	MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	GP MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON, Folio Pago: 1372	\$15,466.66	\$0.00
							30,933.32	30,933.32
28/jun./2023	PA 001373	C03293	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1373	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1373	\$0.00	\$15,466.66
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1373	\$0.00	\$14,133.33



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2023	PA 001373	C03293	Pago	2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1373	\$15,466.66	\$0.00
							30,933.32	30,933.32
28/jun./2023	PA 001374	C03294	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE BRIONES RUIZ, Folio Pago: 1374	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE BRIONES RUIZ, Folio Pago: 1374	\$0.00	\$15,466.66
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP GUADALUPE BRIONES RUIZ, Folio Pago: 1374	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
				2112-1-001507	GUADALUPE BRIONES RUIZ	GP GUADALUPE BRIONES RUIZ, Folio Pago: 1374	\$15,466.66	\$0.00
							30,933.32	30,933.32
28/jun./2023	PA 001375	C03295	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 1375	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 1375	\$0.00	\$15,466.66
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 1375	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
				2112-1-001593	ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 1375	\$15,466.66	\$0.00
							30,933.32	30,933.32
28/jun./2023	PA 001376	C03296	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1376	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1376	\$0.00	\$15,466.66
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1376	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
				2112-1-001598	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1376	\$15,466.66	\$0.00
							30,933.32	30,933.32
28/jun./2023	PA 001377	C03297	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1377	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1377	\$0.00	\$15,466.66
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1377	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1377	\$0.00	\$14,133.33
							30,933.32	30,933.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2023	PA 001378	C03298	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUNIZ PASILLAS, Folio Pago: 1378	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 1378	\$0.00	\$15,466.66
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 1378	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 1378	\$15,466.66	\$0.00
							30,933.32	30,933.32
28/jun./2023	000000	C03304		1126-01-516	SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	ADELANTO DE SALARIO	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
29/jun./2023	PP 001724	P08045	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2250, Pago Programado: 1724	\$2,631.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2250, Pago Programado: 1724	\$0.00	\$2,631.00
							2,631.00	2,631.00
29/jun./2023	PA 001192	C02800	Pago	8270-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1192	\$2,631.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1192	\$0.00	\$2,631.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1192	\$2,631.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1192	\$0.00	\$2,631.00
							5,262.00	5,262.00
29/jun./2023	GC 000688	P08176	Gasto Comprometido	8240-111-101001-D10-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	\$50,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-D10-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
29/jun./2023	GD 000689	P08177	Gasto Devengado	8250-111-101001-D10-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 689	\$50,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-D10-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 689	\$0.00	\$50,000.00
				5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	GD Folio: 689	\$50,000.00	\$0.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 689	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2023	GE 000672	P08178	Gasto Ejercido	8260-111-101001-D10-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 672	\$50,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-D10-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 672	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
29/jun./2023	GP 000675	C02806	Gasto Pagado	8270-111-101001-D10-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 675	\$50,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-D10-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 675	\$0.00	\$50,000.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 675	\$50,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 675	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
29/jun./2023	PP 001725	P08183	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2311, Pago Programado: 1725	\$6,844.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2311, Pago Programado: 1725	\$0.00	\$6,844.00
							6,844.00	6,844.00
29/jun./2023	PA 001193	C02807	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1193	\$6,844.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1193	\$0.00	\$6,844.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1193	\$6,844.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1193	\$0.00	\$6,844.00
							13,688.00	13,688.00
29/jun./2023	GC 000689	P08184	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$30,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
29/jun./2023	GD 000691	P08186	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 691	\$30,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 691	\$0.00	\$30,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 691	\$30,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 691	\$0.00	\$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
29/jun./2023	GE 000674	P08187	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 674	\$30,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2023	GE 000674	P08187	Gasto Ejercido	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 674	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
29/jun./2023	GP 000677	c02809	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-131	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 677 GP Folio: 677 GP Folio: 677 GP Folio: 677	\$30,000.00 \$0.00 \$30,000.00 \$0.00	\$0.00 \$30,000.00 \$0.00 \$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
29/jun./2023	OC 002043	P08239	Orden de Compra	8240-111-101001-310- 8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,558.06 \$0.00	\$0.00 \$1,558.06
							1,558.06	1,558.06
29/jun./2023	CO 002315	P08240	Compra	8250-111-101001-310- 8240-111-101001-310- 5131-3111 2112-1-000037	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2315 Factura: OF. 351 EXP.2023, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GD Compra : 2315 Factura: OF. 351 EXP.2023, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GD Compra : 2315 Factura: OF. 351 EXP.2023, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GD Compra : 2315 Factura: OF. 351 EXP.2023, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,558.06 \$0.00 \$1,558.06 \$0.00	\$0.00 \$1,558.06 \$0.00 \$1,558.06
							3,116.12	3,116.12
29/jun./2023	OC 002044	P08245	Orden de Compra	8240-111-304006-510- 8220-111-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$98,600.00 \$0.00	\$0.00 \$98,600.00
							98,600.00	98,600.00
29/jun./2023	CO 002316	P08246	Compra	8250-111-304006-510- 8240-111-304006-510- 5132-3261 2112-1-001356	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 2316 Factura: 76FBA, 1356 JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ GD Compra : 2316 Factura: 76FBA, 1356 JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ GD Compra : 2316 Factura: 76FBA, 1356 JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ GD Compra : 2316 Factura: 76FBA, 1356 JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	\$98,600.00 \$0.00 \$98,600.00 \$0.00	\$0.00 \$98,600.00 \$0.00 \$98,600.00
							197,200.00	197,200.00
29/jun./2023	PP 001747	P08247	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 2316, Pago Programado: 1747	\$98,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2023	PP 001747	P08247	Programacion de Pago	8250-111-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 2316, Pago Programado: 1747	\$0.00	\$98,600.00
							98,600.00	98,600.00
29/jun./2023	PA 001198	C02827	Pago	8270-111-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1198	\$98,600.00	\$0.00
				8260-111-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1198	\$0.00	\$98,600.00
				2112-1-001356	JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	GP JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1198	\$98,600.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1198	\$0.00	\$98,600.00
							197,200.00	197,200.00
29/jun./2023	PP 001748	P08248	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2315, Pago Programado: 1748	\$1,558.06	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2315, Pago Programado: 1748	\$0.00	\$1,558.06
							1,558.06	1,558.06
29/jun./2023	PA 001200	C02829	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1200	\$1,558.06	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1200	\$0.00	\$1,558.06
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1200	\$1,558.06	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1200	\$0.00	\$1,558.06
							3,116.12	3,116.12
29/jun./2023	OC 002045	P08268	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,558.06	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,558.06
							1,558.06	1,558.06
29/jun./2023	CO 002317	P08269	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2317 Factura: OF. 351 EXP.2023, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,558.06	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2317 Factura: OF. 351 EXP.2023, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,558.06
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2317 Factura: OF. 351 EXP.2023, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,558.06	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2317 Factura: OF. 351 EXP.2023, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,558.06
							3,116.12	3,116.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2023	PP 001768	P08270	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2317, Pago Programado: 1768	\$1,558.06	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2317, Pago Programado: 1768	\$0.00	\$1,558.06
							1,558.06	1,558.06
29/jun./2023	PA 001203	C02832	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1203	\$1,558.06	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1203	\$0.00	\$1,558.06
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1203	\$1,558.06	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1203	\$0.00	\$1,558.06
							3,116.12	3,116.12
29/jun./2023	OC 002052	P08488	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
29/jun./2023	CO 002333	P08489	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2333 Factura: E6F49, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2333 Factura: E6F49, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$0.00	\$5,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2333 Factura: E6F49, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-001277	LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	GD Compra : 2333 Factura: E6F49, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
29/jun./2023	GC 000717	P08576	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$518,413.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$82,350.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$34,941.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$221,820.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$18,175.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/jun./2023	GC 000717	P08576	Gasto Comprometido	8240-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$56,250.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$13,875.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$97,845.00	\$0.00				
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$518,413.00				
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$82,350.00				
				8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$34,941.00				
				8220-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$221,820.00				
				8220-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$18,175.00				
				8220-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$56,250.00				
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$13,875.00				
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$97,845.00				
											1,043,669.00	1,043,669.00
				29/jun./2023	GD 000728	P08580	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 728	\$518,413.00	\$0.00
								8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 728	\$82,350.00	\$0.00
8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 728	\$34,941.00					\$0.00				
8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 728	\$221,820.00					\$0.00				
8250-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 728	\$18,175.00					\$0.00				
8250-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 728	\$56,250.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 728	\$13,875.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 728	\$97,845.00					\$0.00				
8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 728	\$0.00					\$518,413.00				
8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 728	\$0.00					\$82,350.00				
8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 728	\$0.00					\$34,941.00				
8240-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 728	\$0.00					\$221,820.00				
8240-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 728	\$0.00					\$18,175.00				
8240-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 728	\$0.00					\$56,250.00				
8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 728	\$0.00					\$13,875.00				
8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 728	\$0.00					\$97,845.00				
5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 728	\$518,413.00					\$0.00				
5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 728	\$82,350.00					\$0.00				
5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 728	\$34,941.00					\$0.00				
5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 728	\$221,820.00					\$0.00				
5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 728	\$18,175.00					\$0.00				
5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 728	\$56,250.00					\$0.00				
5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 728	\$13,875.00					\$0.00				
5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 728	\$97,845.00					\$0.00				
2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 728	\$0.00					\$518,413.00				
2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 728	\$0.00					\$82,350.00				
2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 728	\$0.00					\$34,941.00				
2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 728	\$0.00	\$221,820.00								



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2023	GD 000728	P08580	Gasto Devengado	2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 728	\$0.00	\$18,175.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 728	\$0.00	\$56,250.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 728	\$0.00	\$13,875.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 728	\$0.00	\$97,845.00
							2,087,338.00	2,087,338.00
29/jun./2023	GE 000711	P08581	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 711	\$518,413.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 711	\$82,350.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 711	\$34,941.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 711	\$221,820.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 711	\$18,175.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 711	\$56,250.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 711	\$13,875.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 711	\$97,845.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 711	\$0.00	\$518,413.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 711	\$0.00	\$82,350.00
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 711	\$0.00	\$34,941.00
				8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 711	\$0.00	\$221,820.00
				8250-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 711	\$0.00	\$18,175.00
				8250-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 711	\$0.00	\$56,250.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 711	\$0.00	\$13,875.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 711	\$0.00	\$97,845.00
							1,043,669.00	1,043,669.00
29/jun./2023	GP 000714	C02905	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 714	\$518,413.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 714	\$82,350.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 714	\$34,941.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 714	\$221,820.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 714	\$18,175.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 714	\$56,250.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 714	\$13,875.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 714	\$97,845.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 714	\$0.00	\$518,413.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 714	\$0.00	\$82,350.00
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 714	\$0.00	\$34,941.00
				8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 714	\$0.00	\$221,820.00
				8260-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 714	\$0.00	\$18,175.00
				8260-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 714	\$0.00	\$56,250.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 714	\$0.00	\$13,875.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 714	\$0.00	\$97,845.00
2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 714	\$1,043,669.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2023	GP 000714	c02905	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 714	\$0.00	\$1,043,669.00
							2,087,338.00	2,087,338.00
29/jun./2023	PA 001231	c02906	Pago	8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$2,421.31	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,421.31
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2346, Factura: 965701	\$2,421.31	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2346, Factura: 965701	\$0.00	\$2,421.31
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2346, Factura: 965701	\$2,421.31	\$0.00
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GD Folio: 2346, Factura: 965701	\$0.00	\$2,421.31
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$2,421.31	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,421.31
				8270-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2346 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 1231	\$2,421.31	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2346 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 1231	\$0.00	\$2,421.31
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GP Directo 2346 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 1231	\$2,421.31	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Directo 2346 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 1231	\$0.00	\$2,421.31
							14,527.86	14,527.86
29/jun./2023	000000	E00039		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 26 DEL 26 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2023	\$415,205.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 26 DEL 26 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$415,205.00
							415,205.00	415,205.00
29/jun./2023	OC 002087	P08795	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,246,653.20	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$2,246,653.20
							2,246,653.20	2,246,653.20
29/jun./2023	CO 002379	P08796	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2379 Factura: D7C0, 1559 2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV	\$2,246,653.20	\$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2379 Factura: D7C0, 1559 2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV	\$0.00	\$2,246,653.20
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2379 Factura: D7C0, 1559 2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV	\$2,246,653.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2023	CO 002379	P08796	Compra	2112-1-001559	2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV	GD Compra : 2379 Factura: D7C0, 1559 2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV	\$0.00	\$2,246,653.20
							4,493,306.40	4,493,306.40
29/jun./2023	000000	C03025		4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	DEVOLUCION POR CANCELACION DE EVENTO PARTICULAR EN JARDIN DEL AGORA	\$0.00	-\$12,529.65
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	DEVOLUCION POR CANCELACION DE EVENTO PARTICULAR EN JARDIN DEL AGORA	\$0.00	\$12,529.65
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	-\$12,529.65	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$12,529.65
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$12,529.65	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$12,529.65
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	-\$12,529.65	\$0.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$12,529.65
							-37,588.95	-37,588.95
29/jun./2023	GC 000753	P08837	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380- 8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$98,893.00 \$0.00	\$0.00 \$98,893.00
							98,893.00	98,893.00
29/jun./2023	GD 000763	P08838	Gasto Devengado	8250-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 763 GD Folio: 763 GD Folio: 763 GD Folio: 763	\$98,893.00 \$0.00 \$98,893.00 \$0.00	\$0.00 \$98,893.00 \$0.00 \$98,893.00
							197,786.00	197,786.00
29/jun./2023	GE 000752	P08839	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380- 8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 752 GE Folio: 752	\$98,893.00 \$0.00	\$0.00 \$98,893.00
							98,893.00	98,893.00
29/jun./2023	GP 000755	C03035	Gasto Pagado	8270-561-101001-380- 8260-561-101001-380- 2115-4411 1112-01-132	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 755 GP Folio: 755 GP Folio: 755 GP Folio: 755	\$98,893.00 \$0.00 \$98,893.00 \$0.00	\$0.00 \$98,893.00 \$0.00 \$98,893.00
							197,786.00	197,786.00
29/jun./2023	CO 002397	P08868	Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$15,406.97	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2023	CO 002397	P08868	Compra	8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$15,406.97
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2397 Factura: COT. 5641, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$15,406.97	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2397 Factura: COT. 5641, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$15,406.97
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2397 Factura: COT. 5641, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$15,406.97	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 2397 Factura: COT. 5641, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$15,406.97
							46,220.91	46,220.91
29/jun./2023	PP 002028	P08869	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2397, Pago Programado: 2028	\$15,406.97	\$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2397, Pago Programado: 2028	\$0.00	\$15,406.97
							15,406.97	15,406.97
29/jun./2023	PA 001269	C03102	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1269	\$15,406.97	\$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1269	\$0.00	\$15,406.97
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1269	\$15,406.97	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1269	\$0.00	\$15,406.97
							30,813.94	30,813.94
29/jun./2023	CO 002398	P08870	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$14,842.43	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$14,842.43
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2398 Factura: COT. 5782, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$14,842.43	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2398 Factura: COT. 5782, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$14,842.43
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2398 Factura: COT. 5782, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$14,842.43	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 2398 Factura: COT. 5782, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$14,842.43
							44,527.29	44,527.29
29/jun./2023	PP 002029	P08871	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2398, Pago Programado: 2029	\$14,842.43	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2398, Pago Programado: 2029	\$0.00	\$14,842.43
							14,842.43	14,842.43



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2023	PA 001270	C03103	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1270	\$14,842.43	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1270	\$0.00	\$14,842.43
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1270	\$14,842.43	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1270	\$0.00	\$14,842.43
							29,684.86	29,684.86
29/jun./2023	CO 002399	P08872	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$19,551.80	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$19,551.80
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2399 Factura: COT. 5269, 1116 GENARO CARRILLO ARIAS	\$19,551.80	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2399 Factura: COT. 5269, 1116 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$19,551.80
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2399 Factura: COT. 5269, 1116 GENARO CARRILLO ARIAS	\$19,551.80	\$0.00
2112-1-001116	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 2399 Factura: COT. 5269, 1116 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$19,551.80				
							58,655.40	58,655.40
29/jun./2023	PP 002030	P08873	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2399, Pago Programado: 2030	\$19,551.80	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2399, Pago Programado: 2030	\$0.00	\$19,551.80
							19,551.80	19,551.80
29/jun./2023	PA 001271	C03104	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1271	\$19,551.80	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1271	\$0.00	\$19,551.80
				2112-1-001116	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1271	\$19,551.80	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1271	\$0.00	\$19,551.80
							39,103.60	39,103.60
29/jun./2023	CO 002400	P08874	Compra	8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$705.00	\$0.00
				8220-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$705.00
				8250-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2400 Factura: COT. 2509, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$705.00	\$0.00
				8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2400 Factura: COT. 2509, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$705.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2400 Factura: COT. 2509, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$705.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2023	CO 002400	P08874	Compra	2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GD Compra : 2400 Factura: COT. 2509, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$705.00
							2,115.00	2,115.00
29/jun./2023	PP 002031	P08875	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2400, Pago Programado: 2031	\$705.00	\$0.00
				8250-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2400, Pago Programado: 2031	\$0.00	\$705.00
							705.00	705.00
29/jun./2023	PA 001272	C03105	Pago	8270-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 1272	\$705.00	\$0.00
				8260-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 1272	\$0.00	\$705.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 1272	\$705.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 1272	\$0.00	\$705.00
							1,410.00	1,410.00
29/jun./2023	GC 000758	P08942	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,000.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
29/jun./2023	GD 000772	P08943	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 772	\$5,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 772	\$0.00	\$5,000.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 772	\$5,000.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 772	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
29/jun./2023	GE 000756	P08944	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 756	\$5,000.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 756	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
29/jun./2023	GP 000759	C03125	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 759	\$5,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 759	\$0.00	\$5,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2023	GP 000759	C03125	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 759	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 759	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
29/jun./2023	GC 000759	P08945	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,000.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
29/jun./2023	GD 000773	P08946	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 773	\$5,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 773	\$0.00	\$5,000.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 773	\$5,000.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 773	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
29/jun./2023	GE 000757	P08947	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 757	\$5,000.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 757	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
29/jun./2023	GP 000760	C03126	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 760	\$5,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 760	\$0.00	\$5,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 760	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 760	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
29/jun./2023	GC 000760	P08948	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,000.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
29/jun./2023	GD 000774	P08949	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 774	\$5,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2023	GD 000774	P08949	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 774	\$0.00	\$5,000.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 774	\$5,000.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 774	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
29/jun./2023	GE 000758	P08950	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 758	\$5,000.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 758	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
29/jun./2023	GP 000761	C03127	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 761	\$5,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 761	\$0.00	\$5,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 761	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 761	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
29/jun./2023	GC 000761	P08951	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,000.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
29/jun./2023	GD 000775	P08952	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 775	\$5,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 775	\$0.00	\$5,000.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 775	\$5,000.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 775	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
29/jun./2023	GE 000759	P08953	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 759	\$5,000.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 759	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2023	GP 000762	C03128	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 762	\$5,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 762	\$0.00	\$5,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 762	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 762	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
29/jun./2023	GC 000762	P08954	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,000.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
29/jun./2023	GD 000776	P08955	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 776	\$5,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 776	\$0.00	\$5,000.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 776	\$5,000.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 776	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
29/jun./2023	GE 000760	P08956	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 760	\$5,000.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 760	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
29/jun./2023	GP 000763	C03129	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 763	\$5,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 763	\$0.00	\$5,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 763	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 763	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
29/jun./2023	GC 000763	P08957	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,000.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,000.00	5,000.00
29/jun./2023	GD 000777	P08958	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 777	\$5,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 777	\$0.00	\$5,000.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 777	\$5,000.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 777	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
29/jun./2023	GE 000761	P08959	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 761	\$5,000.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 761	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
29/jun./2023	GP 000764	C03130	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 764	\$5,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 764	\$0.00	\$5,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 764	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 764	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
29/jun./2023	GC 000764	P08960	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,000.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
29/jun./2023	GD 000778	P08961	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 778	\$5,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 778	\$0.00	\$5,000.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 778	\$5,000.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 778	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
29/jun./2023	GE 000762	P08962	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 762	\$5,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2023	GE 000762	P08962	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 762	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
29/jun./2023	GP 000765	C03131	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 765	\$5,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 765	\$0.00	\$5,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 765	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 765	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
29/jun./2023	GP 000759	C03147	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 759	-\$5,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 759	\$0.00	-\$5,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GP Folio: 759	-\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	Cancelación GP Folio: 759	\$0.00	-\$5,000.00
							-10,000.00	-10,000.00
29/jun./2023	GE 000756	P09162	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 756	-\$5,000.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 756	\$0.00	-\$5,000.00
							-5,000.00	-5,000.00
29/jun./2023	GD 000772	P09163	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 772	-\$5,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 772	\$0.00	-\$5,000.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 772	-\$5,000.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 772	\$0.00	-\$5,000.00
							-10,000.00	-10,000.00
29/jun./2023	GC 000758	P09164	Cancelación Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	-\$5,000.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	-\$5,000.00
							-5,000.00	-5,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2023	GP 000760	C03148	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 760	-\$5,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 760	\$0.00	-\$5,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GP Folio: 760	-\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	Cancelación GP Folio: 760	\$0.00	-\$5,000.00
							-10,000.00	-10,000.00
29/jun./2023	GE 000757	P09165	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 757	-\$5,000.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 757	\$0.00	-\$5,000.00
							-5,000.00	-5,000.00
29/jun./2023	GD 000773	P09166	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 773	-\$5,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 773	\$0.00	-\$5,000.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 773	-\$5,000.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 773	\$0.00	-\$5,000.00
							-10,000.00	-10,000.00
29/jun./2023	GC 000759	P09167	Cancelación Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	-\$5,000.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	-\$5,000.00
							-5,000.00	-5,000.00
29/jun./2023	GP 000761	C03149	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 761	-\$5,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 761	\$0.00	-\$5,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GP Folio: 761	-\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	Cancelación GP Folio: 761	\$0.00	-\$5,000.00
							-10,000.00	-10,000.00
29/jun./2023	GE 000758	P09168	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 758	-\$5,000.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 758	\$0.00	-\$5,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-5,000.00	-5,000.00
29/jun./2023	GD 000774	P09169	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 774	-\$5,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 774	\$0.00	-\$5,000.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 774	-\$5,000.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 774	\$0.00	-\$5,000.00
							-10,000.00	-10,000.00
29/jun./2023	GC 000760	P09170	Cancelación Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	-\$5,000.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	-\$5,000.00
							-5,000.00	-5,000.00
29/jun./2023	GP 000762	C03150	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 762	-\$5,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 762	\$0.00	-\$5,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GP Folio: 762	-\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	Cancelación GP Folio: 762	\$0.00	-\$5,000.00
							-10,000.00	-10,000.00
29/jun./2023	GE 000759	P09171	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 759	-\$5,000.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 759	\$0.00	-\$5,000.00
							-5,000.00	-5,000.00
29/jun./2023	GD 000775	P09172	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 775	-\$5,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 775	\$0.00	-\$5,000.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 775	-\$5,000.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 775	\$0.00	-\$5,000.00
							-10,000.00	-10,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2023	GC 000761	P09173	Cancelación Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	-\$5,000.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	-\$5,000.00
							-5,000.00	-5,000.00
29/jun./2023	GP 000763	C03151	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 763	-\$5,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 763	\$0.00	-\$5,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GP Folio: 763	-\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	Cancelación GP Folio: 763	\$0.00	-\$5,000.00
							-10,000.00	-10,000.00
29/jun./2023	GE 000760	P09174	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 760	-\$5,000.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 760	\$0.00	-\$5,000.00
							-5,000.00	-5,000.00
29/jun./2023	GD 000776	P09175	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 776	-\$5,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 776	\$0.00	-\$5,000.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 776	-\$5,000.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 776	\$0.00	-\$5,000.00
							-10,000.00	-10,000.00
29/jun./2023	GC 000762	P09176	Cancelación Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	-\$5,000.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	-\$5,000.00
							-5,000.00	-5,000.00
29/jun./2023	GP 000764	C03152	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 764	-\$5,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 764	\$0.00	-\$5,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GP Folio: 764	-\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	Cancelación GP Folio: 764	\$0.00	-\$5,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-10,000.00	-10,000.00
29/jun./2023	GE 000761	P09177	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 761	-\$5,000.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 761	\$0.00	-\$5,000.00
							-5,000.00	-5,000.00
29/jun./2023	GD 000777	P09178	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 777	-\$5,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 777	\$0.00	-\$5,000.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 777	-\$5,000.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 777	\$0.00	-\$5,000.00
							-10,000.00	-10,000.00
29/jun./2023	GC 000763	P09179	Cancelación Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	-\$5,000.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	-\$5,000.00
							-5,000.00	-5,000.00
29/jun./2023	GP 000765	C03153	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 765	-\$5,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 765	\$0.00	-\$5,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GP Folio: 765	-\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	Cancelación GP Folio: 765	\$0.00	-\$5,000.00
							-10,000.00	-10,000.00
29/jun./2023	GE 000762	P09180	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 762	-\$5,000.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 762	\$0.00	-\$5,000.00
							-5,000.00	-5,000.00
29/jun./2023	GD 000778	P09181	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 778	-\$5,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 778	\$0.00	-\$5,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2023	GD 000778	P09181	Cancelación Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 778	-\$5,000.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 778	\$0.00	-\$5,000.00
							-10,000.00	-10,000.00
29/jun./2023	GC 000764	P09182	Cancelación Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	-\$5,000.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	-\$5,000.00
							-5,000.00	-5,000.00
29/jun./2023	GC 000775	P09183	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$35,000.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$35,000.00
							35,000.00	35,000.00
29/jun./2023	GD 000789	P09184	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 789	\$35,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 789	\$0.00	\$35,000.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 789	\$35,000.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 789	\$0.00	\$35,000.00
							70,000.00	70,000.00
29/jun./2023	GE 000773	P09185	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 773	\$35,000.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 773	\$0.00	\$35,000.00
							35,000.00	35,000.00
29/jun./2023	GP 000776	C03154	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 776	\$35,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 776	\$0.00	\$35,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 776	\$35,000.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 776	\$0.00	\$35,000.00
							70,000.00	70,000.00
29/jun./2023	000000	100415		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	CUARTA RADICACION DEL MES DE JUNIO	\$15,462,712.55	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2023	000000	100415		8270-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACION DEL EMES DE MAYO 2023	\$1,532,048.42	\$0.00
				8270-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACION DE LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS MES DE MAYO	\$46,323.14	\$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	RETENCION POR CUOTAS DE LAS NOMINAS MES DE MAYO	\$1,313,261.00	\$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	RETENCION POR PRESTACIONES DE LAS NOMINA DE MAYO	\$152,770.89	\$0.00
				8270-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	POTENCIACION FEIEF	\$111,416.00	\$0.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$17,985,660.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$111,210.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$491,968.00
				4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONDO DE COMPENSACION ISAN	\$0.00	\$29,694.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$17,985,660.00	\$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$111,210.00	\$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$491,968.00	\$0.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$29,694.00	\$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,985,660.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111,210.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491,968.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,694.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$17,985,660.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$111,210.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$491,968.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$29,694.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,985,660.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111,210.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491,968.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,694.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$17,985,660.00	\$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$111,210.00	\$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$491,968.00	\$0.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$29,694.00	\$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,985,660.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111,210.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491,968.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,694.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,532,048.42	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$46,323.14	\$0.00
				8240-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$111,416.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,532,048.42
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,323.14



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2023	000000	100415		8220-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111,416.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,532,048.42	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$46,323.14	\$0.00
				8250-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$111,416.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,532,048.42
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,323.14
				8240-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111,416.00
				5114-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	\$1,578,371.56	\$0.00
				5292-4933	POTENCIACION FEIEF	Movimiento Directo Automático	\$111,416.00	\$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,578,371.56
				2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111,416.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,532,048.42	\$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$46,323.14	\$0.00
				8260-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$111,416.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,532,048.42
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,323.14
				8250-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111,416.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,532,048.42
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,323.14
				8260-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111,416.00
2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$1,578,371.56	\$0.00				
2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$111,416.00	\$0.00				
							82,923,065.80	82,923,065.80
29/jun./2023	000000	100416		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,065.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,684.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,124.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$93,284.32	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$26,359.66	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$22,478.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,498.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,525.77	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$51,701.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2023	000000	100416		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$40,880.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,420.00	\$0.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,562.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,267.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$497.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,626.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,679.55
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,735.54
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$106,381.50
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,410.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$404.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,380.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,602.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$512.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,038.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,854.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,643.86
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$823.80
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$862.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,644.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$571.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,666.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,833.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2023	000000	100416		4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,397.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,044.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$198.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,144.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$85.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,012.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$161.46
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,741.32
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,707.84
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$893.79
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70.83
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$920.16
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$910.44
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.72
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,420.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$546.24
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$188.88
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,444.32
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,500.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$20,562.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,267.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$497.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,626.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$8,735.54	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$106,381.50	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,410.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2023	000000	100416		8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$28,380.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,602.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,854.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$14,643.86	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$823.80	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,644.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$571.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,666.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,833.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,397.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,012.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$161.46	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,741.32	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,707.84	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2023	000000	100416		8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$893.79	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$70.83	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$920.16	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$910.44	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$600.72	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$546.24	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$188.88	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,444.32	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,562.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,267.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,626.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,735.54
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106,381.50
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,410.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,380.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,602.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,854.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,643.86



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2023	000000	100416		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$823.80
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,644.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,666.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,397.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,012.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.46
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,741.32
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,707.84
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$893.79
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.83
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.16
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.44
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.72
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.24
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.88
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.32
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,267.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$497.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,626.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2023	000000	100416		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,854.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,735.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$106,381.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,410.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$28,380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$823.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$571.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,666.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,833.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,397.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$893.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$546.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$188.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,012.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,741.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,707.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,444.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2023	000000	100416		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$920.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$910.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$600.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,602.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$20,562.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,644.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$161.46	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$14,643.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,267.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,626.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,854.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,735.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106,381.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$823.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2023	000000	100416		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,666.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,397.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$893.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,012.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,741.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,707.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,602.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,562.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,644.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.46
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,643.86
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$20,562.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,267.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2023	000000	100416		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$497.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,626.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$8,735.54	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$106,381.50	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,410.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$28,380.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,602.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,854.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$14,643.86	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$823.80	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,644.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$571.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,666.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,833.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,397.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2023	00000	100416		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,012.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$161.46	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,741.32	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,707.84	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$893.79	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$70.83	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$920.16	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$910.44	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$600.72	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$546.24	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$188.88	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,444.32	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,562.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,267.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,626.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,735.54
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106,381.50
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,410.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2023	000000	100416		8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,380.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,602.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,854.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,643.86
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$823.80
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,644.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,666.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,397.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,012.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.46
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,741.32
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,707.84
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$893.79
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.83
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.16
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2023	000000	100416		8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.72
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.24
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.88
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.32
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
29/jun./2023	000000	100417		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,651.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,030.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$17,929.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,554.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUETO PREDIAL	\$175.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,407.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,594.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$967.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,565.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,371.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,374.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,472.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,410.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,110.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,594.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$967.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,565.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,371.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,374.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,472.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,410.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,110.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,594.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$967.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,565.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,371.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2023	000000	100417		8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,374.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,472.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,410.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,374.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,594.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$967.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,565.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,472.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,410.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,371.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,374.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,594.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$967.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,565.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,472.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,410.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,371.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,110.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,594.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$967.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,565.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,371.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,374.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,472.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,410.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,110.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,594.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$967.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,565.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,371.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,374.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,472.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2023	000000	I00417		8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO ANOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,410.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,110.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,407.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,407.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,582.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,582.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,407.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,582.00	\$0.00
							114,894.00	114,894.00
29/jun./2023	GE 000799	P09763	Gasto Ejercido	8260-512-504051-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 799	\$905,451.38	\$0.00
				8250-512-504051-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 799	\$0.00	\$905,451.38
							905,451.38	905,451.38
29/jun./2023	GP 000802	C03209	Gasto Pagado	8270-512-504051-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 802	\$905,451.38	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2023	GP 000802	C03209	Gasto Pagado	8260-512-504051-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 802	\$0.00	\$905,451.38
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GP Folio: 802	\$905,451.38	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 802	\$0.00	\$905,451.38
						1,810,902.76	1,810,902.76	
29/jun./2023	000000	C03305		1126-01-515	GUSTAVO DE LA ROSA RAMIREZ	ADELANTO DE SALARIO	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCONTAR POR SEMANA	\$0.00	\$10,000.00
						10,000.00		10,000.00
30/jun./2023	000000	C02817		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	PAGO SUELDO DEL 19 AL 25 DE JUNIO DEL 2023	\$9,964.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	JOSE ANGEL GRANADO FLORES	\$0.00	\$9,964.00
						9,964.00	9,964.00	
30/jun./2023	PP 001769	P08271	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 1725, Pago Programado: 1769	\$1,334.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 1725, Pago Programado: 1769	\$0.00	\$1,334.00
						1,334.00		1,334.00
30/jun./2023	PA 001204	C02833	Pago	8270-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1204	\$1,334.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1204	\$0.00	\$1,334.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1204	\$1,334.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1204	\$0.00	\$1,334.00
						2,668.00	2,668.00	
30/jun./2023	PP 001770	P08272	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1699, Pago Programado: 1770	\$5,544.80	\$0.00
				8250-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1699, Pago Programado: 1770	\$0.00	\$5,544.80
						5,544.80		5,544.80
30/jun./2023	PA 001205	C02834	Pago	8270-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1205	\$5,544.80	\$0.00
				8260-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1205	\$0.00	\$5,544.80
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1205	\$5,544.80	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1205	\$0.00	\$5,485.05
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$59.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,089.60	11,089.60
30/jun./2023	PP 001771	P08273	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 1771	\$40,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 1771	\$0.00	\$40,600.00
							40,600.00	40,600.00
30/jun./2023	PA 001206	C02835	Pago	8270-111-101001-J10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP MARCO ANTONIO CORREA CHACON, Folio Pago: 1206	\$40,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP MARCO ANTONIO CORREA CHACON, Folio Pago: 1206	\$0.00	\$40,600.00
				2112-1-001289	MARCO ANTONIO CORREA CHACON	GP MARCO ANTONIO CORREA CHACON, Folio Pago: 1206	\$40,600.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MARCO ANTONIO CORREA CHACON, Folio Pago: 1206	\$0.00	\$40,600.00
							81,200.00	81,200.00
30/jun./2023	PP 001772	P08274	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1700, Pago Programado: 1772	\$52,466.80	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1700, Pago Programado: 1772	\$0.00	\$52,466.80
							52,466.80	52,466.80
30/jun./2023	PA 001207	C02836	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1207	\$52,466.80	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1207	\$0.00	\$52,466.80
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1207	\$52,466.80	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1207	\$0.00	\$52,466.80
							104,933.60	104,933.60
30/jun./2023	PP 001773	P08275	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1702, Pago Programado: 1773	\$96,191.84	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1702, Pago Programado: 1773	\$0.00	\$96,191.84
							96,191.84	96,191.84
30/jun./2023	PA 001208	C02837	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1208	\$96,191.84	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1208	\$0.00	\$96,191.84
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1208	\$96,191.84	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1208	\$0.00	\$96,191.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							192,383.68	192,383.68
30/jun./2023	PP 001774	P08276	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1951, Pago Programado: 1774	\$17,666.80	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1951, Pago Programado: 1774	\$0.00	\$17,666.80
							17,666.80	17,666.80
30/jun./2023	PA 001209	C02838	Pago	8270-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1209	\$17,666.80	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1209	\$0.00	\$17,666.80
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1209	\$17,666.80	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1209	\$0.00	\$17,666.80
							35,333.60	35,333.60
30/jun./2023	PP 001775	P08277	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1874, Pago Programado: 1775	\$10,078.08	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1874, Pago Programado: 1775	\$0.00	\$10,078.08
							10,078.08	10,078.08
30/jun./2023	PA 001210	C02839	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$10,078.08	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$10,078.08
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$10,078.08	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$10,078.08
							20,156.16	20,156.16
30/jun./2023	PP 001776	P08278	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1872, Pago Programado: 1776	\$16,066.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1872, Pago Programado: 1776	\$0.00	\$16,066.00
							16,066.00	16,066.00
30/jun./2023	PA 001211	C02840	Pago	8270-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1211	\$16,066.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1211	\$0.00	\$16,066.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1211	\$16,066.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1211	\$0.00	\$16,066.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							32,132.00	32,132.00
30/jun./2023	PP 001781	P08283	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1862, Pago Programado: 1781	\$8,120.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1862, Pago Programado: 1781	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
30/jun./2023	PA 001212	C02841	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 1212	\$8,120.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 1212	\$0.00	\$8,120.00
				2112-1-000558	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 1212	\$8,120.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 1212	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
30/jun./2023	PP 001782	P08284	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2184, Pago Programado: 1782	\$6,090.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2184, Pago Programado: 1782	\$0.00	\$6,090.00
							6,090.00	6,090.00
30/jun./2023	PA 001213	C02842	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1213	\$6,090.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1213	\$0.00	\$6,090.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1213	\$6,090.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1213	\$0.00	\$6,090.00
							12,180.00	12,180.00
30/jun./2023	PP 001783	P08285	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2185, Pago Programado: 1783	\$20,068.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2185, Pago Programado: 1783	\$0.00	\$20,068.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,068.00	20,068.00
30/jun./2023	PA 001214	C02843	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1214	\$20,068.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1214	\$0.00	\$20,068.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1214	\$20,068.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1214	\$0.00	\$20,068.00
							40,136.00	40,136.00
30/jun./2023	PP 001784	P08288	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2318, Pago Programado: 1784	\$1,009.20	\$0.00
				8250-111-101001-390-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2318, Pago Programado: 1784	\$0.00	\$1,009.20
							1,009.20	1,009.20
30/jun./2023	PA 001215	C02844	Pago	8270-111-101001-390-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1215	\$1,009.20	\$0.00
				8260-111-101001-390-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1215	\$0.00	\$1,009.20
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1215	\$1,009.20	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1215	\$0.00	\$1,009.20
							2,018.40	2,018.40
30/jun./2023	PP 001785	P08291	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2319, Pago Programado: 1785	\$38,552.60	\$0.00
				8250-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2319, Pago Programado: 1785	\$0.00	\$38,552.60
							38,552.60	38,552.60
30/jun./2023	PA 001216	C02845	Pago	8270-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1216	\$38,552.60	\$0.00
				8260-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1216	\$0.00	\$38,552.60
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1216	\$38,552.60	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1216	\$0.00	\$38,552.60
							77,105.20	77,105.20
30/jun./2023	PP 001787	P08293	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1865, Pago Programado: 1787	\$5,362.68	\$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1865, Pago Programado: 1787	\$0.00	\$5,362.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,362.68	5,362.68
30/jun./2023	PA 001217	C02846	Pago	8270-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1217	\$5,362.68	\$0.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1217	\$0.00	\$5,362.68
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1217	\$5,362.68	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1217	\$0.00	\$5,362.68
							10,725.36	10,725.36
30/jun./2023	PP 001800	P08308	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2320, Pago Programado: 1800	\$31,612.17	\$0.00
				8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2320, Pago Programado: 1800	\$0.00	\$31,612.17
							31,612.17	31,612.17
30/jun./2023	PA 001218	C02847	Pago	8270-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1218	\$31,612.17	\$0.00
				8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1218	\$0.00	\$31,612.17
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1218	\$31,612.17	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1218	\$0.00	\$31,612.17
							63,224.34	63,224.34
30/jun./2023	OC 002055	P08494	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$29,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
30/jun./2023	CO 002336	P08495	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2336 Factura: 27605, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$29,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2336 Factura: 27605, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$0.00	\$29,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	CO 002336	P08495	Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2336 Factura: 27605, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$29,000.00	\$0.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GD Compra : 2336 Factura: 27605, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
30/jun./2023	GC 000718	P08590	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$120,769.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,270.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,202.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,400.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$15,232.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$120,769.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,270.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,202.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,400.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$15,232.00
							147,873.00	147,873.00
30/jun./2023	GD 000729	P08591	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 729	\$120,769.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 729	\$8,270.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 729	\$1,202.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 729	\$2,400.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 729	\$15,232.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 729	\$0.00	\$120,769.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 729	\$0.00	\$8,270.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 729	\$0.00	\$1,202.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 729	\$0.00	\$2,400.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 729	\$0.00	\$15,232.00
5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 729	\$120,769.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	GD 000729	P08591	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 729	\$2,400.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 729	\$8,270.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 729	\$1,202.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 729	\$15,232.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 729	\$0.00	\$120,769.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 729	\$0.00	\$1,202.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 729	\$0.00	\$15,232.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 729	\$0.00	\$8,270.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 729	\$0.00	\$2,400.00
							295,746.00	295,746.00
30/jun./2023	GE 000712	P08592	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 712	\$120,769.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 712	\$8,270.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 712	\$1,202.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 712	\$2,400.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 712	\$15,232.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 712	\$0.00	\$120,769.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 712	\$0.00	\$8,270.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 712	\$0.00	\$1,202.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 712	\$0.00	\$2,400.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 712	\$0.00	\$15,232.00
							147,873.00	147,873.00
30/jun./2023	GP 000715	C02907	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 715	\$120,769.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 715	\$8,270.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 715	\$1,202.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 715	\$2,400.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 715	\$15,232.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 715	\$0.00	\$120,769.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	GP 000715	C02907	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 715	\$0.00	\$8,270.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 715	\$0.00	\$1,202.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 715	\$0.00	\$2,400.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 715	\$0.00	\$15,232.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 715	\$120,769.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 715	\$1,202.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 715	\$15,232.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 715	\$0.00	\$10,517.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$7,414.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,078.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$9,744.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,754.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$6,328.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,553.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,244.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$20,013.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$7,154.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$8,559.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,560.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,724.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$21,453.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$14,371.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$601.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$5,460.00
				1126-01-457	YESICA MIOSOTIS HERNANDEZ SOTO		\$0.00	\$900.00
				1126-01-147	NORMA SANCHEZ CASTRO		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-476	CESAR CARRANZA RODRIGUEZ		\$0.00	\$850.00
				1126-01-331	MANUEL BARRIOS SANCHEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-477	ULISES RAMOS DEL REAL		\$0.00	\$1,700.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$4,871.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NORMA SANCHEZ CASTRO	\$0.00	\$2,125.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 715	\$8,270.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 715	\$2,400.00	\$0.00
							295,746.00	295,746.00
30/jun./2023	GC 000719	P08593	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$439,894.00	\$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$439,894.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							439,894.00	439,894.00
30/jun./2023	GD 000730	P08594	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 730	\$439,894.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 730	\$0.00	\$439,894.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 730	\$439,894.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 730	\$0.00	\$439,894.00
							879,788.00	879,788.00
30/jun./2023	GE 000713	P08595	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 713	\$439,894.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 713	\$0.00	\$439,894.00
							439,894.00	439,894.00
30/jun./2023	GP 000716	C02908	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 716	\$439,894.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 716	\$0.00	\$439,894.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 716	\$439,894.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 716	\$0.00	\$311,788.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$93,744.00
				1126-01-307	LETICIA HERNANDEZ GARAY		\$0.00	\$10,000.00
				1126-01-422	MA. IRENE MAGALLANES MIJARES		\$0.00	\$6,000.00
				1126-01-407	CITLALLY XELOI OLIVA CASTRUITA		\$0.00	\$6,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SINDICOY REGIDORES	\$0.00	\$12,362.00
30/jun./2023	GC 000720	P08596	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,077,540.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,491,754.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,803.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$47,800.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$26,413.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$74,960.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$256,475.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,077,540.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,491,754.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,803.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	GC 000720	P08596	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$47,800.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$26,413.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$74,960.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$256,475.00
							3,976,745.00	3,976,745.00
30/jun./2023	GD 000731	P08597	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 731	\$2,077,540.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 731	\$1,491,754.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 731	\$1,803.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 731	\$47,800.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 731	\$26,413.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 731	\$74,960.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 731	\$256,475.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 731	\$0.00	\$2,077,540.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 731	\$0.00	\$1,491,754.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 731	\$0.00	\$1,803.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 731	\$0.00	\$47,800.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 731	\$0.00	\$26,413.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 731	\$0.00	\$74,960.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 731	\$0.00	\$256,475.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 731	\$2,077,540.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 731	\$74,960.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 731	\$1,491,754.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 731	\$26,413.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jun./2023	GD 000731	P08597	Gasto Devengado	5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 731	\$47,800.00	\$0.00				
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 731	\$256,475.00	\$0.00				
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 731	\$1,803.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 731	\$0.00	\$2,077,540.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 731	\$0.00	\$26,413.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 731	\$0.00	\$256,475.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 731	\$0.00	\$1,803.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 731	\$0.00	\$1,491,754.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 731	\$0.00	\$74,960.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 731	\$0.00	\$47,800.00				
											7,953,490.00	7,953,490.00
				30/jun./2023	GE 000714	P08598	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 714	\$2,077,540.00	\$0.00
								8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 714	\$1,491,754.00	\$0.00
8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 714	\$1,803.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 714	\$47,800.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 714	\$26,413.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 714	\$74,960.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 714	\$256,475.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 714	\$0.00					\$2,077,540.00				
8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 714	\$0.00					\$1,491,754.00				
8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 714	\$0.00					\$1,803.00				
8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 714	\$0.00					\$47,800.00				
8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 714	\$0.00					\$26,413.00				
8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 714	\$0.00					\$74,960.00				
8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 714	\$0.00					\$256,475.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,976,745.00	3,976,745.00
30/jun./2023	GP 000717	C02909	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 717	\$2,077,540.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 717	\$1,491,754.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 717	\$1,803.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 717	\$47,800.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 717	\$26,413.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 717	\$74,960.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 717	\$256,475.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 717	\$0.00	\$2,077,540.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 717	\$0.00	\$1,491,754.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 717	\$0.00	\$1,803.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 717	\$0.00	\$47,800.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 717	\$0.00	\$26,413.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 717	\$0.00	\$74,960.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 717	\$0.00	\$256,475.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 717	\$2,077,540.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 717	\$26,413.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 717	\$256,475.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 717	\$1,803.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 717	\$1,491,754.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 717	\$74,960.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 717	\$47,800.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 717	\$0.00	\$237,576.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$644,765.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$832,460.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,312,906.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$485,549.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	GP 000717	C02909	Gasto Pagado	2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$145.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$13,581.94
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$245,656.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$9,266.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$40,572.06
				1126-01-059	LETICIA GUERRERO ACOSTA		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-258	OLIVIA ALANIZ CONTRERAS		\$0.00	\$400.00
				1126-01-427	CELIA PERLA ORTIZ CONTRERAS		\$0.00	\$950.00
				1126-01-513	MARTHA ARACELI BOTELLO RAMIREZ		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-239	JOSE JUAN MURILLO LOPEZ		\$0.00	\$1,850.00
				1126-01-482	ROCIO RODRIGUEZ AVILA		\$0.00	\$500.00
				1126-01-483	FRANCISCO OVALLE RODRIGUEZ		\$0.00	\$1,900.00
				1126-01-220	ELEAZAR GARCIA MACIAS		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-219	JAVIER RAMIREZ RODRIGUEZ		\$0.00	\$850.00
				1126-01-502	YESICA ESMERALDA ADAME BAÑUELOS		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-244	ENRIQUE JAVIER ORTIZ ARELLANO		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-124	SANDRA VIRIDIANA CASTRO RAMIREZ		\$0.00	\$1,300.00
				1126-01-463	ANAHI LUNA ROJO		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-105	LOUISIANA GRISELL JIMENEZ PEREZ		\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS		\$0.00	\$850.00
				1126-01-478	MARGARITA ARELLANO MURO		\$0.00	\$700.00
				1126-01-479	JAVIER ANGEL DE LA CRUZ		\$0.00	\$3,200.00
				1126-01-106	ROSA GABRIELA OCHOA RIVERA		\$0.00	\$1,900.00
				1126-01-484	CLAUDIA LETICIA ROBLEDO TORRES		\$0.00	\$750.00
				1126-01-312	GUADALUPE DE ANDA VALDEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-225	EVANGELINA HERNANDEZ GUERRERO		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-101	DANIEL TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$500.00
				1126-01-243	MANUEL HOMERO URQUIZO FELIX		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-447	GENARO CARRILLO BARRIENTOS		\$0.00	\$500.00
				1126-01-178	HECTOR RENE BARAJAS MERCADO		\$0.00	\$6,500.00
				1126-01-485	PATRICIA ORTIZ SANCHEZ		\$0.00	\$4,500.00
				1126-01-155	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-263	FRANCISCO JAVIER GARCIA MORENO		\$0.00	\$500.00
				1126-01-436	RUBEN RENTERIA ELIZALDE		\$0.00	\$1,300.00
				1126-01-113	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ		\$0.00	\$7,000.00
				1126-01-406	ANDRES VAZQUEZ ORTEGA		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-283	MARTIN ALVAREZ CASIO		\$0.00	\$3,500.00
				1126-01-303	GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ		\$0.00	\$3,500.00
				1126-01-418	HELI TEHUA CARRILLO TOSTADO		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-128	ELIZABETH RAMIREZ AGUILERA		\$0.00	\$1,050.00
				1126-01-411	SENAIDA RAMIREZ VILLEGAS		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-464	JULIA ELISA GONZALEZ CARRILLO		\$0.00	\$1,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	GP 000717	c02909	Gasto Pagado	1126-01-423	ROSA DELIA MARIN OROZCO		\$0.00	\$625.00
				1126-01-377	SANDRA ISABEL MERCADO SIFUENTES		\$0.00	\$800.00
				1126-01-458	CLAUDIA VARELA MUÑOZ		\$0.00	\$850.00
				1126-01-182	BLANCA ANGELICA SALAZAR MARQUEZ		\$0.00	\$900.00
				1126-01-246	EMMANUEL VERA TOVAR		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-227	JAVIER JOSEFAT GARCIA MEZA		\$0.00	\$1,300.00
				1126-01-276	MARTHA ANGELICA ARGOMANIZ LOPEZ		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-296	MARGARITA DEL CARMEN ESCAREÑO RAMIREZ		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-446	MAGALY URIBE RUEDAS		\$0.00	\$700.00
				1126-01-252	JAVIER CAMPOS		\$0.00	\$950.00
				1126-01-335	SOCORRO GOMEZ SANCHEZ		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-435	MARLENE SAHARAY LLAMAS DAVILA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-168	ARMANDO EFREN MARTINEZ SALINAS		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-432	JUAN JAVIER MORENO CAMACHO		\$0.00	\$1,050.00
				1126-01-420	MA. GUADALUPE MARTINEZ		\$0.00	\$400.00
				1126-01-442	HECTOR JESUS ALCALA GUTIERREZ		\$0.00	\$600.00
				1126-01-310	RUTH FLORES DUARTE		\$0.00	\$700.00
				1126-01-288	BERNARDA GARZA LOPEZ		\$0.00	\$2,100.00
				1126-01-428	PALOMA LIZANDRA GRANADOS CATAÑO		\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-445	ALMA MARGARITA PACHECO GONZALEZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-207	JUANITA DEL REFUGIO TORRES ROBLES		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-486	TOMAS BOTELLA ZAVALA		\$0.00	\$850.00
				1126-01-455	LEOPOLDO FLORES RODRIGUEZ		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-493	BEATRIZ ELIZABETH NAVARRO SOLIS		\$0.00	\$900.00
				1126-01-424	NORMA ARIAS LOPEZ		\$0.00	\$1,050.00
				1126-01-154	ERNESTO SANCHEZ BORJON		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-264	SEBASTIAN ITZAYARY MILLOTZIN TRUJILLO AVIÑA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-487	MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CISNEROS		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-488	ANTONIA GUADALUPE BARRIOS PRADO		\$0.00	\$700.00
				1126-01-494	ARASELI ESCOBEDO COLLAZO		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-291	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ CABRAL		\$0.00	\$1,300.00
				1126-01-470	ADRIANA SALCEDO CARDENAS		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-410	MARIBEL VILLALOBOS RODRIGUEZ		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-337	CARLOS DAVID SAUCEDO HERNANDEZ		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-503	SANDRA PATRICIA PALACIOS RAMIREZ		\$0.00	\$1,300.00
				1126-01-506	DAISY LINETH SOLIS SALAS		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-358	ROSALIA HERRERA CAMPA		\$0.00	\$1,050.00
				1126-01-260	HECTOR RAMOS CANDELA		\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-465	ANA EVELYN ZAMBRANO ANDRADE		\$0.00	\$1,400.00
				1126-01-255	ROSA MARTHA ROMO DE LA TRINIDAD		\$0.00	\$2,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
 hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
30/jun./2023	GP 000717	C02909	Gasto Pagado	1126-01-417	NELLI DEL CARMEN URIBE RAYAS		\$0.00	\$1,300.00			
				1126-01-459	EDUARDO ALEJANDRO ARAGON GALVAN		\$0.00	\$1,500.00			
				1126-01-495	MARIA LUISA MONTES ESPARZA		\$0.00	\$750.00			
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$34,060.00			
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$0.00	\$207.00			
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	TERESA ROSARIO PEREZ MONTOYA	\$0.00	\$82.00			
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	\$0.00	\$1,044.00			
										7,953,490.00	7,953,490.00
30/jun./2023	GC 000721	P08605	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$289,549.00	\$0.00			
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$306,970.00	\$0.00			
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,658.00	\$0.00			
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$39,544.00	\$0.00			
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$8,700.00	\$0.00			
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$5,548.00	\$0.00			
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$289,549.00			
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$306,970.00			
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,658.00			
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$39,544.00			
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$8,700.00			
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$5,548.00			
										655,969.00	655,969.00
				30/jun./2023	GD 000732	P08607	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 732	\$289,549.00
8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 732	\$306,970.00					\$0.00			
8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 732	\$5,658.00					\$0.00			
8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 732	\$39,544.00					\$0.00			
8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 732	\$8,700.00					\$0.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	GD 000732	P08607	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 732	\$5,548.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 732	\$0.00	\$289,549.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 732	\$0.00	\$306,970.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 732	\$0.00	\$5,658.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 732	\$0.00	\$39,544.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 732	\$0.00	\$8,700.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 732	\$0.00	\$5,548.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 732	\$289,549.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 732	\$5,658.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 732	\$306,970.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 732	\$5,548.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 732	\$8,700.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 732	\$39,544.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 732	\$0.00	\$289,549.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 732	\$0.00	\$5,548.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 732	\$0.00	\$39,544.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 732	\$0.00	\$306,970.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 732	\$0.00	\$5,658.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 732	\$0.00	\$8,700.00
							1,311,938.00	1,311,938.00
30/jun./2023	GE 000715	P08609	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 715	\$289,549.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 715	\$306,970.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 715	\$5,658.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 715	\$39,544.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 715	\$8,700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	GE 000715	P08609	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 715	\$5,548.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 715	\$0.00	\$289,549.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 715	\$0.00	\$306,970.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 715	\$0.00	\$5,658.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 715	\$0.00	\$39,544.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 715	\$0.00	\$8,700.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 715	\$0.00	\$5,548.00
							655,969.00	655,969.00
30/jun./2023	GP 000718	C02910	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 718	\$289,549.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 718	\$306,970.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 718	\$5,658.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 718	\$39,544.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 718	\$8,700.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 718	\$5,548.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 718	\$0.00	\$289,549.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 718	\$0.00	\$306,970.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 718	\$0.00	\$5,658.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 718	\$0.00	\$39,544.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 718	\$0.00	\$8,700.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 718	\$0.00	\$5,548.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 718	\$289,549.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 718	\$5,548.00	\$0.00
2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 718	\$39,544.00	\$0.00				
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 718	\$306,970.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	GP 000718	C02910	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 718	\$5,658.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 718	\$8,700.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 718	\$0.00	\$26,711.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$24,984.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$192,975.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$265,730.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$71,509.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$984.78
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$34,743.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,249.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$15,423.22
				1126-01-412	ROSA MARIA AVILA ABREGO		\$0.00	\$3,000.00
				1126-01-505	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA		\$0.00	\$3,000.00
				1126-01-301	SUSANO CARMONA GUERRERO		\$0.00	\$700.00
				1126-01-341	JAIME DE LOS REYES GARZA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-224	MA. VICTORIA ESCOBEDO MENDOZA		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-441	MA. MARGARITA GONZALEZ APARICIO		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-466	MONICA GONZALEZ CASTRO		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-339	SAMANTHA ROCIO GONZALEZ MARROQUIN		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-467	JOEL GONZALEZ TRIANA		\$0.00	\$1,400.00
				1126-01-379	ALEJANDRA HERNANDEZ VAQUERA		\$0.00	\$1,050.00
				1126-01-507	ROSA ELENA QUIÑONES CANO		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-480	JAIME ROBLES ESCOBEDO		\$0.00	\$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$3,110.00
							1,311,938.00	1,311,938.00
30/jun./2023	GC 000722	P08614	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$46,983.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$64,953.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,442.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$6,666.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$634.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,600.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$46,983.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$64,953.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	GC 000722	P08614	Gasto Comprometido	8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,442.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,666.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$634.00
				8220-561-101001-710-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,600.00
							125,278.00	125,278.00
30/jun./2023	GC 000722	P08617	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-\$46,983.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-\$64,953.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	-\$4,442.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-\$6,666.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-\$634.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	-\$1,600.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	-\$46,983.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	-\$64,953.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	-\$4,442.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	-\$6,666.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	-\$634.00
				8220-561-101001-710-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	-\$1,600.00
							-125,278.00	-125,278.00
30/jun./2023	GC 000723	P08654	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$46,983.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$64,953.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,442.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$6,666.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	GC 000723	P08654	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$634.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,600.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$46,983.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$64,953.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,442.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,666.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$634.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,600.00
							125,278.00	125,278.00
30/jun./2023	GD 000733	P08655	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 733	\$46,983.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 733	\$64,953.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 733	\$4,442.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 733	\$6,666.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 733	\$634.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 733	\$1,600.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 733	\$0.00	\$46,983.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 733	\$0.00	\$64,953.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 733	\$0.00	\$4,442.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 733	\$0.00	\$6,666.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 733	\$0.00	\$634.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 733	\$0.00	\$1,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 733	\$46,983.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 733	\$4,442.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jun./2023	GD 000733	P08655	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 733	\$64,953.00	\$0.00				
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 733	\$634.00	\$0.00				
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 733	\$1,600.00	\$0.00				
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 733	\$6,666.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 733	\$0.00	\$46,983.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 733	\$0.00	\$634.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 733	\$0.00	\$6,666.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 733	\$0.00	\$64,953.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 733	\$0.00	\$4,442.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 733	\$0.00	\$1,600.00				
											250,556.00	250,556.00
				30/jun./2023	GE 000716	P08656	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 716	\$46,983.00	\$0.00
8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 716	\$64,953.00					\$0.00				
8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 716	\$4,442.00					\$0.00				
8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 716	\$6,666.00					\$0.00				
8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 716	\$634.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 716	\$1,600.00					\$0.00				
8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 716	\$0.00					\$46,983.00				
8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 716	\$0.00					\$64,953.00				
8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 716	\$0.00					\$4,442.00				
8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 716	\$0.00					\$6,666.00				
8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 716	\$0.00					\$634.00				
8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 716	\$0.00					\$1,600.00				
								125,278.00	125,278.00			
30/jun./2023	GP 000719	C02912	Gasto Pagado					8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 719	\$46,983.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	GP 000719	C02912	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 719	\$64,953.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 719	\$4,442.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 719	\$6,666.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 719	\$634.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 719	\$1,600.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 719	\$0.00	\$46,983.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 719	\$0.00	\$64,953.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 719	\$0.00	\$4,442.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 719	\$0.00	\$6,666.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 719	\$0.00	\$634.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 719	\$0.00	\$1,600.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 719	\$0.00	\$41,644.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$54,724.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$15,386.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,637.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$469.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,528.00
				1126-01-508	TANIA ALEJANDRA ORTEGA VIRAMONTES		\$0.00	\$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PÚBLICA QUINCENA	\$0.00	\$3,890.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 719	\$46,983.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 719	\$634.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 719	\$6,666.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 719	\$64,953.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 719	\$4,442.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 719	\$1,600.00	\$0.00
							250,556.00	250,556.00
30/jun./2023	GC 000724	P08657	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,926.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$23,685.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	GC 000724	P08657	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$35,975.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$58,006.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$88,260.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,163.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,949.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$2,072.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$2,799.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$3,899.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$999.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$13,300.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$827.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$53.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$450.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,926.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$23,685.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$35,975.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$58,006.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$88,260.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,163.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,949.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,072.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,799.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$3,899.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$999.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$13,300.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,000.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$827.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	GC 000724	P08657	Gasto Comprometido	8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$53.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$450.00
							269,363.00	269,363.00
30/jun./2023	GD 000734	P08658	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 734	\$18,926.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 734	\$23,685.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 734	\$35,975.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 734	\$58,006.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 734	\$88,260.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 734	\$10,163.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 734	\$7,949.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 734	\$2,072.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 734	\$2,799.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 734	\$3,899.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 734	\$999.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 734	\$13,300.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 734	\$2,000.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 734	\$827.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 734	\$53.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 734	\$450.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 734	\$0.00	\$18,926.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 734	\$0.00	\$23,685.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 734	\$0.00	\$35,975.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 734	\$0.00	\$58,006.00
8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 734	\$0.00	\$88,260.00				
8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 734	\$0.00	\$10,163.00				
8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 734	\$0.00	\$7,949.00				
8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 734	\$0.00	\$2,072.00				
8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 734	\$0.00	\$2,799.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	GD 000734	P08658	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 734	\$0.00	\$3,899.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 734	\$0.00	\$999.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 734	\$0.00	\$13,300.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 734	\$0.00	\$2,000.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 734	\$0.00	\$827.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 734	\$0.00	\$53.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 734	\$0.00	\$450.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 734	\$18,926.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 734	\$23,685.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 734	\$35,975.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 734	\$53.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 734	\$999.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 734	\$13,300.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 734	\$2,000.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 734	\$58,006.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 734	\$88,260.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 734	\$10,163.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 734	\$7,949.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 734	\$450.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 734	\$2,072.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 734	\$2,799.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 734	\$3,899.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 734	\$827.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 734	\$0.00	\$18,926.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 734	\$0.00	\$23,685.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 734	\$0.00	\$35,975.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 734	\$0.00	\$450.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 734	\$0.00	\$53.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 734	\$0.00	\$2,072.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 734	\$0.00	\$2,799.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 734	\$0.00	\$3,899.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 734	\$0.00	\$827.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	GD 000734	P08658	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 734	\$0.00	\$58,006.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 734	\$0.00	\$88,260.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 734	\$0.00	\$10,163.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 734	\$0.00	\$7,949.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 734	\$0.00	\$999.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 734	\$0.00	\$13,300.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 734	\$0.00	\$2,000.00
538,726.00							538,726.00	
30/jun./2023	GE 000717	P08659	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 717	\$18,926.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 717	\$23,685.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 717	\$35,975.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 717	\$58,006.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 717	\$88,260.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 717	\$10,163.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 717	\$7,949.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 717	\$2,072.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 717	\$2,799.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 717	\$3,899.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 717	\$999.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 717	\$13,300.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 717	\$2,000.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 717	\$827.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 717	\$53.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 717	\$450.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 717	\$0.00	\$18,926.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 717	\$0.00	\$23,685.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 717	\$0.00	\$35,975.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 717	\$0.00	\$58,006.00
8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 717	\$0.00	\$88,260.00				
8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 717	\$0.00	\$10,163.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	GE 000717	P08659	Gasto Ejercido	8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 717	\$0.00	\$7,949.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 717	\$0.00	\$2,072.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 717	\$0.00	\$2,799.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 717	\$0.00	\$3,899.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 717	\$0.00	\$999.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 717	\$0.00	\$13,300.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 717	\$0.00	\$2,000.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 717	\$0.00	\$827.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 717	\$0.00	\$53.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 717	\$0.00	\$450.00
30/jun./2023	GP 000720	C02913	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 720	\$18,926.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 720	\$23,685.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 720	\$35,975.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 720	\$58,006.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 720	\$88,260.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 720	\$10,163.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 720	\$7,949.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 720	\$2,072.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 720	\$2,799.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 720	\$3,899.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 720	\$999.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 720	\$13,300.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 720	\$2,000.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 720	\$827.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 720	\$53.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 720	\$450.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	GP 000720	C02913	Gasto Pagado	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 720	\$0.00	\$18,926.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 720	\$0.00	\$23,685.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 720	\$0.00	\$35,975.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 720	\$0.00	\$58,006.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 720	\$0.00	\$88,260.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 720	\$0.00	\$10,163.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 720	\$0.00	\$7,949.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 720	\$0.00	\$2,072.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 720	\$0.00	\$2,799.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 720	\$0.00	\$3,899.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 720	\$0.00	\$999.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 720	\$0.00	\$13,300.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 720	\$0.00	\$2,000.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 720	\$0.00	\$827.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 720	\$0.00	\$53.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 720	\$0.00	\$450.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 720	\$0.00	\$4,714.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,916.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,787.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$7,397.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$10,317.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$10,364.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$11,885.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$22,296.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$53,273.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$88,563.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$24,061.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$9,062.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$117.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$4,938.00
				1126-01-107	ROCIO NORIEGA HERRERA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-324	LAURA ARACELI AVIÑA PEREZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-386	NORMA SILVIA FLORES LOPEZ		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-280	ROSA ALICE FLORES LOPEZ		\$0.00	\$900.00
				1126-01-514	ARTURO MARTINEZ MARTINEZ		\$0.00	\$900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jun./2023	GP 000720	C02913	Gasto Pagado	1126-01-504	JUAN ANTONIO MUNIZ BAUTISTA		\$0.00	\$1,000.00				
				1126-01-094	JAQUELINE ISELA MONTAÑEZ CASAREZ		\$0.00	\$700.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$5,373.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 720	\$78,586.00	\$0.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 720	\$450.00	\$0.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 720	\$53.00	\$0.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 720	\$8,770.00	\$0.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 720	\$827.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 720	\$164,378.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 720	\$16,299.00	\$0.00				
				538,726.00							538,726.00	
				30/jun./2023	GC 000725	P08660	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$239,664.00	\$0.00
8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$133,927.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,606.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$31,859.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$86.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,162.00					\$0.00				
8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,515.00					\$0.00				
8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$352.00					\$0.00				
8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$4,043.00					\$0.00				
8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$8,000.00					\$0.00				
8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$239,664.00				
8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$133,927.00				
8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00					\$1,606.00				
8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00					\$31,859.00				
8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00					\$86.00				
8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00					\$5,162.00				
8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$3,515.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	GC 000725	P08660	Gasto Comprometido	8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$352.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,043.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$8,000.00
							428,214.00	428,214.00
30/jun./2023	GD 000735	P08662	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 735	\$239,664.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 735	\$133,927.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 735	\$1,606.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 735	\$31,859.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 735	\$86.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 735	\$5,162.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 735	\$3,515.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 735	\$352.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 735	\$4,043.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 735	\$8,000.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 735	\$0.00	\$239,664.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 735	\$0.00	\$133,927.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 735	\$0.00	\$1,606.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 735	\$0.00	\$31,859.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 735	\$0.00	\$86.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 735	\$0.00	\$5,162.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 735	\$0.00	\$3,515.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 735	\$0.00	\$352.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 735	\$0.00	\$4,043.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	GD 000735	P08662	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 735	\$0.00	\$8,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 735	\$239,664.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 735	\$86.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 735	\$5,162.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 735	\$133,927.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 735	\$3,515.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 735	\$4,043.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 735	\$8,000.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 735	\$31,859.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 735	\$1,606.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 735	\$352.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 735	\$0.00	\$239,664.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 735	\$0.00	\$4,043.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 735	\$0.00	\$86.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 735	\$0.00	\$31,859.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 735	\$0.00	\$1,606.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 735	\$0.00	\$352.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 735	\$0.00	\$133,927.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 735	\$0.00	\$3,515.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 735	\$0.00	\$5,162.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 735	\$0.00	\$8,000.00
							856,428.00	856,428.00
30/jun./2023	GE 000718	P08663	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 718	\$239,664.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 718	\$133,927.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 718	\$1,606.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 718	\$31,859.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 718	\$86.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 718	\$5,162.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	GE 000718	P08663	Gasto Ejercido	8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 718	\$3,515.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 718	\$352.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 718	\$4,043.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 718	\$8,000.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 718	\$0.00	\$239,664.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 718	\$0.00	\$133,927.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 718	\$0.00	\$1,606.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 718	\$0.00	\$31,859.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 718	\$0.00	\$86.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 718	\$0.00	\$5,162.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 718	\$0.00	\$3,515.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 718	\$0.00	\$352.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 718	\$0.00	\$4,043.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 718	\$0.00	\$8,000.00
				428,214.00				
30/jun./2023	GP 000721	C02914	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 721	\$239,664.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 721	\$133,927.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 721	\$1,606.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 721	\$31,859.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 721	\$86.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 721	\$5,162.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 721	\$3,515.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 721	\$352.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 721	\$4,043.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	GP 000721	C02914	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 721	\$8,000.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 721	\$0.00	\$239,664.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 721	\$0.00	\$133,927.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 721	\$0.00	\$1,606.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 721	\$0.00	\$31,859.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 721	\$0.00	\$86.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 721	\$0.00	\$5,162.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 721	\$0.00	\$3,515.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 721	\$0.00	\$352.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 721	\$0.00	\$4,043.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 721	\$0.00	\$8,000.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 721	\$0.00	\$3,603.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$6,307.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$9,121.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$53,568.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$117,240.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$141,499.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$54,159.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$28,760.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,693.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,150.00
				1126-01-396	SILVIA ROBLEDO TORRES		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-497	JOSE LUIS MESTA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-498	KASANDRA DAVILA MALDONADO		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-499	CARLOS SAID GARCIA MARIN		\$0.00	\$800.00
				1126-01-509	JUAN JOSE MENA GARCIA		\$0.00	\$1,500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,973.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$1,641.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 721	\$239,664.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 721	\$4,043.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 721	\$86.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 721	\$31,859.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	GP 000721	C02914	Gasto Pagado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 721	\$1,958.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 721	\$137,442.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 721	\$5,162.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 721	\$8,000.00	\$0.00
							856,428.00	856,428.00
30/jun./2023	PP 001999	P08665	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2347, Pago Programado: 1999	\$68,390.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2347, Pago Programado: 1999	\$0.00	\$68,390.00
							68,390.00	68,390.00
30/jun./2023	PA 001233	C02915	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1233	\$68,390.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1233	\$0.00	\$68,390.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1233	\$68,390.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1233	\$0.00	\$68,390.00
							136,780.00	136,780.00
30/jun./2023	PP 002000	P08668	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2348, Pago Programado: 2000	\$88,770.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2348, Pago Programado: 2000	\$0.00	\$88,770.00
							88,770.00	88,770.00
30/jun./2023	GC 000726	P08669	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$47,826.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$80.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,650.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$47,826.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$80.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,650.00
							51,556.00	51,556.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	PA 001234	C02916	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1234	\$88,770.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1234	\$0.00	\$88,770.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1234	\$88,770.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1234	\$0.00	\$88,770.00
							177,540.00	177,540.00
30/jun./2023	GD 000736	P08670	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 736	\$47,826.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 736	\$80.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 736	\$3,650.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 736	\$0.00	\$47,826.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 736	\$0.00	\$80.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 736	\$0.00	\$3,650.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 736	\$47,826.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 736	\$3,650.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 736	\$80.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 736	\$0.00	\$47,826.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 736	\$0.00	\$80.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 736	\$0.00	\$3,650.00
							103,112.00	103,112.00
30/jun./2023	GE 000719	P08671	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 719	\$47,826.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 719	\$80.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 719	\$3,650.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 719	\$0.00	\$47,826.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 719	\$0.00	\$80.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 719	\$0.00	\$3,650.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jun./2023	GP 000722	C02917	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 722	\$47,826.00	\$0.00				
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 722	\$80.00	\$0.00				
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 722	\$3,650.00	\$0.00				
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 722	\$0.00	\$47,826.00				
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 722	\$0.00	\$80.00				
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 722	\$0.00	\$3,650.00				
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 722	\$0.00	\$4,085.00				
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$4,438.00				
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$3,180.00				
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$4,085.00				
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$2,214.00				
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$5,213.00				
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$4,438.00				
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$3,180.00				
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$3,180.00				
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$4,085.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$7,427.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,322.00				
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$709.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 722	\$47,826.00	\$0.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 722	\$80.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 722	\$3,650.00	\$0.00				
											103,112.00	103,112.00
				30/jun./2023	GC 000727	P08673	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,770.00	\$0.00
								8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$800.00	\$0.00
								8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,770.00
8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00					\$800.00				
							9,570.00	9,570.00				
30/jun./2023	GD 000737	P08675	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 737	\$8,770.00	\$0.00				
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 737	\$800.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	GD 000737	P08675	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 737	\$0.00	\$8,770.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 737	\$0.00	\$800.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 737	\$800.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 737	\$8,770.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 737	\$0.00	\$8,770.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 737	\$0.00	\$800.00
							19,140.00	19,140.00
30/jun./2023	PP 002001	P08676	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2349, Pago Programado: 2001	\$68,390.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2349, Pago Programado: 2001	\$0.00	\$68,390.00
							68,390.00	68,390.00
30/jun./2023	GE 000720	P08677	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 720	\$8,770.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 720	\$800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 720	\$0.00	\$8,770.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 720	\$0.00	\$800.00
							9,570.00	9,570.00
30/jun./2023	PA 001235	C02918	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1235	\$68,390.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1235	\$0.00	\$68,390.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1235	\$68,390.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1235	\$0.00	\$68,390.00
							136,780.00	136,780.00
30/jun./2023	GP 000723	C02919	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 723	\$8,770.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 723	\$800.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 723	\$0.00	\$8,770.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 723	\$0.00	\$800.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 723	\$0.00	\$2,620.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	GP 000723	C02919	Gasto Pagado	1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$2,703.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$2,703.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,186.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$358.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 723	\$8,770.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 723	\$800.00	\$0.00
							19,140.00	19,140.00
30/jun./2023	GC 000728	P08678	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$306,726.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,620.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$22,250.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$306,726.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,620.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$22,250.00
							332,596.00	332,596.00
30/jun./2023	GD 000738	P08679	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 738	\$306,726.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 738	\$3,620.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 738	\$22,250.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 738	\$0.00	\$306,726.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 738	\$0.00	\$3,620.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 738	\$0.00	\$22,250.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 738	\$306,726.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 738	\$22,250.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 738	\$3,620.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 738	\$0.00	\$306,726.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 738	\$0.00	\$3,620.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 738	\$0.00	\$22,250.00
							665,192.00	665,192.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	GE 000721	P08680	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 721	\$306,726.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 721	\$3,620.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 721	\$22,250.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 721	\$0.00	\$306,726.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 721	\$0.00	\$3,620.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 721	\$0.00	\$22,250.00
				<hr/>				
30/jun./2023	GP 000724	C02920	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 724	\$306,726.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 724	\$3,620.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 724	\$22,250.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 724	\$0.00	\$306,726.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 724	\$0.00	\$3,620.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 724	\$0.00	\$22,250.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 724	\$306,726.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 724	\$3,620.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 724	\$22,250.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 724	\$0.00	\$213,987.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$58,607.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$7,021.92
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$36,261.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$12,415.08
				1126-01-500	MANUEL CARRANZA HERRERA		\$0.00	\$400.00
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$3,604.00
<hr/>							665,192.00	665,192.00
30/jun./2023	PP 002002	P08683	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2350, Pago Programado: 2002	\$88,770.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2350, Pago Programado: 2002	\$0.00	\$88,770.00
<hr/>							88,770.00	88,770.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	PA 001236	C02921	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1236	\$88,770.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1236	\$0.00	\$88,770.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1236	\$88,770.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1236	\$0.00	\$88,770.00
							177,540.00	177,540.00
30/jun./2023	GC 000729	P08684	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$159,510.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$90,277.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$15,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$30,176.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$4,160.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$159,510.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$90,277.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$15,000.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$30,176.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,160.00
							299,123.00	299,123.00
30/jun./2023	GD 000739	P08685	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 739	\$159,510.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 739	\$90,277.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 739	\$15,000.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 739	\$30,176.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 739	\$4,160.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 739	\$0.00	\$159,510.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 739	\$0.00	\$90,277.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 739	\$0.00	\$15,000.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 739	\$0.00	\$30,176.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	GD 000739	P08685	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 739	\$0.00	\$4,160.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 739	\$159,510.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 739	\$15,000.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 739	\$90,277.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 739	\$4,160.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 739	\$30,176.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 739	\$0.00	\$159,510.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 739	\$0.00	\$4,160.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 739	\$0.00	\$30,176.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 739	\$0.00	\$90,277.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 739	\$0.00	\$15,000.00
							598,246.00	598,246.00
30/jun./2023	GE 000722	P08686	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 722	\$159,510.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 722	\$90,277.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 722	\$15,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 722	\$30,176.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 722	\$4,160.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 722	\$0.00	\$159,510.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 722	\$0.00	\$90,277.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 722	\$0.00	\$15,000.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 722	\$0.00	\$30,176.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 722	\$0.00	\$4,160.00
							299,123.00	299,123.00
30/jun./2023	GP 000725	C02922	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 725	\$159,510.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 725	\$90,277.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 725	\$15,000.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 725	\$30,176.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	GP 000725	c02922	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 725	\$4,160.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 725	\$0.00	\$159,510.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 725	\$0.00	\$90,277.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 725	\$0.00	\$15,000.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 725	\$0.00	\$30,176.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 725	\$0.00	\$4,160.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 725	\$159,510.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 725	\$4,160.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 725	\$30,176.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 725	\$90,277.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 725	\$15,000.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 725	\$0.00	\$19,387.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$75,293.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$106,538.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$47,406.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,520.30
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$19,093.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$16,803.61
				1126-01-456	ANGEL DOMINGUEZ MONTAÑEZ		\$0.00	\$700.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDA PUBLICA	\$0.00	\$9,045.09
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	VIRGINA ROBLES AGUILERA	\$0.00	\$337.00
							598,246.00	598,246.00
30/jun./2023	GC 000730	P08687	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$22,257.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,614.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,600.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,143.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$95.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,060.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$6,661.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$22,257.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	GC 000730	P08687	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,614.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,600.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,143.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$95.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,060.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,661.00
				51,430.00				
30/jun./2023	GD 000740	P08688	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 740	\$22,257.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 740	\$11,614.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 740	\$1,600.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 740	\$1,143.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 740	\$95.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 740	\$8,060.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 740	\$6,661.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 740	\$0.00	\$22,257.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 740	\$0.00	\$11,614.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 740	\$0.00	\$1,600.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 740	\$0.00	\$1,143.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 740	\$0.00	\$95.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 740	\$0.00	\$8,060.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 740	\$0.00	\$6,661.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 740	\$22,257.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 740	\$95.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 740	\$8,060.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jun./2023	GD 000740	P08688	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 740	\$11,614.00	\$0.00				
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 740	\$1,143.00	\$0.00				
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 740	\$1,600.00	\$0.00				
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 740	\$6,661.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 740	\$0.00	\$22,257.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 740	\$0.00	\$1,143.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 740	\$0.00	\$95.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 740	\$0.00	\$6,661.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 740	\$0.00	\$11,614.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 740	\$0.00	\$8,060.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 740	\$0.00	\$1,600.00				
											102,860.00	102,860.00
				30/jun./2023	GE 000723	P08689	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 723	\$22,257.00	\$0.00
8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 723	\$11,614.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 723	\$1,600.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 723	\$1,143.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 723	\$95.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 723	\$8,060.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 723	\$6,661.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 723	\$0.00					\$22,257.00				
8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 723	\$0.00					\$11,614.00				
8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 723	\$0.00					\$1,600.00				
8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 723	\$0.00					\$1,143.00				
8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 723	\$0.00					\$95.00				
8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 723	\$0.00					\$8,060.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	GE 000723	P08689	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 723	\$0.00	\$6,661.00
							51,430.00	51,430.00
30/jun./2023	GP 000726	C02923	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 726	\$22,257.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 726	\$11,614.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 726	\$1,600.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 726	\$1,143.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 726	\$95.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 726	\$8,060.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 726	\$6,661.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 726	\$0.00	\$22,257.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 726	\$0.00	\$11,614.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 726	\$0.00	\$1,600.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 726	\$0.00	\$1,143.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 726	\$0.00	\$95.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 726	\$0.00	\$8,060.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 726	\$0.00	\$6,661.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 726	\$22,257.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 726	\$1,143.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 726	\$95.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 726	\$6,661.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 726	\$11,614.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 726	\$8,060.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 726	\$1,600.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 726	\$0.00	\$2,413.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,941.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,678.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	GP 000726	C02923	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,701.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,647.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,760.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,246.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,232.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,894.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,074.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,007.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,407.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$537.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,000.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$800.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$800.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$800.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$800.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$6,986.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$532.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$269.01
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,669.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$206.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,680.99
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		\$0.00	\$700.00
1126-01-489	GEMA GLORIA RODRIGUEZ HINOJOSA		\$0.00	\$300.00				
1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA		\$0.00	\$600.00				
1126-01-490	MANUEL RAMIREZ HINOJOSA		\$0.00	\$600.00				
1126-01-440	MA. DE JESUS ZAVALA MARTINEZ	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$350.00				
							102,860.00	102,860.00
30/jun./2023	GC 000731	P08690	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$246,369.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$91,937.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$49,400.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$75,377.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$18,711.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$33,600.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$246,369.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	GC 000731	P08690	Gasto Comprometido	8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$91,937.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$49,400.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$75,377.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$18,711.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$33,600.00
							515,394.00	515,394.00
30/jun./2023	GD 000741	P08691	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 741	\$246,369.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 741	\$91,937.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 741	\$49,400.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 741	\$75,377.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 741	\$18,711.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 741	\$33,600.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 741	\$0.00	\$246,369.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 741	\$0.00	\$91,937.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 741	\$0.00	\$49,400.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 741	\$0.00	\$75,377.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 741	\$0.00	\$18,711.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 741	\$0.00	\$33,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 741	\$246,369.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 741	\$49,400.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 741	\$91,937.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 741	\$18,711.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 741	\$33,600.00	\$0.00
5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 741	\$75,377.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jun./2023	GD 000741	P08691	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 741	\$0.00	\$246,369.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 741	\$0.00	\$18,711.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 741	\$0.00	\$75,377.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 741	\$0.00	\$91,937.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 741	\$0.00	\$49,400.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 741	\$0.00	\$33,600.00				
							1,030,788.00	1,030,788.00				
30/jun./2023	GE 000724	P08692	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 724	\$246,369.00	\$0.00				
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 724	\$91,937.00	\$0.00				
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 724	\$49,400.00	\$0.00				
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 724	\$75,377.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 724	\$18,711.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 724	\$33,600.00	\$0.00				
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 724	\$0.00	\$246,369.00				
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 724	\$0.00	\$91,937.00				
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 724	\$0.00	\$49,400.00				
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 724	\$0.00	\$75,377.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 724	\$0.00	\$18,711.00				
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 724	\$0.00	\$33,600.00				
											515,394.00	515,394.00
				30/jun./2023	GP 000727	C02924	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 727	\$246,369.00	\$0.00
8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 727	\$91,937.00					\$0.00				
8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 727	\$49,400.00					\$0.00				
8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 727	\$75,377.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	GP 000727	C02924	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 727	\$18,711.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 727	\$33,600.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 727	\$0.00	\$246,369.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 727	\$0.00	\$91,937.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 727	\$0.00	\$49,400.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 727	\$0.00	\$75,377.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 727	\$0.00	\$18,711.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 727	\$0.00	\$33,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 727	\$246,369.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 727	\$18,711.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 727	\$75,377.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 727	\$91,937.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 727	\$49,400.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 727	\$33,600.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 727	\$0.00	\$8,719.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$82,444.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$287,274.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$54,450.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$8,293.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$9,942.27
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$29,549.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,390.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$19,998.73
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-510	MONICA GALLEGOS LOZANO		\$0.00	\$300.00
				1126-01-345	JUAN GARCIA MARTINEZ		\$0.00	\$400.00
				1126-01-460	MA DEL REFUGIO GARCIA VARELA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-008	BEATRIZ GOMEZ GAMON		\$0.00	\$700.00
				1126-01-051	JUAN ALBERTO MONTOYA DELGADO		\$0.00	\$500.00
				1126-01-473	DAVID PONZIO DUQUE		\$0.00	\$500.00
				1126-01-450	JORGE FRANCISCO ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-474	ALBERTO ALVAREZ ALEMAN		\$0.00	\$400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	GP 000727	C02924	Gasto Pagado	1126-01-475	FELIPE DE JESUS REYES		\$0.00	\$500.00
				1126-01-387	HILDA BOCANEGRA AGUILERA		\$0.00	\$350.00
				1126-01-161	LILIANA CONTRERAS COLUNGA		\$0.00	\$100.00
				1126-01-491	MA. DE JESUS DEVORA RAMOS		\$0.00	\$400.00
				1126-01-425	TERESITA DE JESUS FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$500.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$350.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS		\$0.00	\$350.00
				1126-01-471	ESTELA TORRES MARTINEZ		\$0.00	\$350.00
				1126-01-461	MA. GABRIELA URIBE FLORES		\$0.00	\$420.00
				1126-01-451	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$4,155.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ESTHELA TORRES MARTINEZ	\$0.00	\$9.00
30/jun./2023	GC 000732	P08693	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$364,135.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$129,702.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$19,074.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$14,534.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$36,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$106,849.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$364,135.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$129,702.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$19,074.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$14,534.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$36,000.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$106,849.00
30/jun./2023	GD 000742	P08694	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 742	\$364,135.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 742	\$129,702.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	GD 000742	P08694	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 742	\$19,074.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 742	\$14,534.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 742	\$36,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 742	\$106,849.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 742	\$0.00	\$364,135.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 742	\$0.00	\$129,702.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 742	\$0.00	\$19,074.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 742	\$0.00	\$14,534.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 742	\$0.00	\$36,000.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 742	\$0.00	\$106,849.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 742	\$364,135.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 742	\$19,074.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 742	\$129,702.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 742	\$14,534.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 742	\$36,000.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 742	\$106,849.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 742	\$0.00	\$364,135.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 742	\$0.00	\$14,534.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 742	\$0.00	\$106,849.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 742	\$0.00	\$129,702.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 742	\$0.00	\$19,074.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 742	\$0.00	\$36,000.00
							1,340,588.00	1,340,588.00
30/jun./2023	GE 000725	P08695	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 725	\$364,135.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 725	\$129,702.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jun./2023	GE 000725	P08695	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 725	\$19,074.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 725	\$14,534.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 725	\$36,000.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 725	\$106,849.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 725	\$0.00	\$364,135.00				
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 725	\$0.00	\$129,702.00				
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 725	\$0.00	\$19,074.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 725	\$0.00	\$14,534.00				
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 725	\$0.00	\$36,000.00				
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 725	\$0.00	\$106,849.00				
											670,294.00	670,294.00
				30/jun./2023	GP 000728	C02925	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 728	\$364,135.00	\$0.00
8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 728	\$129,702.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 728	\$19,074.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 728	\$14,534.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 728	\$36,000.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 728	\$106,849.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 728	\$0.00					\$364,135.00				
8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 728	\$0.00					\$129,702.00				
8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 728	\$0.00					\$19,074.00				
8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 728	\$0.00					\$14,534.00				
8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 728	\$0.00					\$36,000.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	GP 000728	c02925	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 728	\$0.00	\$106,849.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 728	\$364,135.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 728	\$14,534.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 728	\$106,849.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 728	\$129,702.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 728	\$19,074.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 728	\$36,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 728	\$0.00	\$48,311.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$100,453.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$318,933.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$106,955.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$8,192.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,426.72
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$43,584.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,087.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$10,769.28
				1126-01-511	PERFECTO MEZA ROSAS		\$0.00	\$350.00
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO		\$0.00	\$500.00
				1126-01-438	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-215	SANDRA SIFUENTES BAUTISTA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO		\$0.00	\$600.00
				1126-01-468	MARCELA ADRIANA CERVANTES URIBE		\$0.00	\$550.00
				1126-01-383	CECILIA MENCHACA MENDOZA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-469	MA. CRISTINA DE LA CRUZ ARIAS		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA		\$0.00	\$1,700.00
				1126-01-208	REBECA JUAREZ REYES		\$0.00	\$900.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$600.00
				1126-01-408	PATRICIA HERRERA		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-481	OSCAR SANCHEZ GARCIA		\$0.00	\$900.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		\$0.00	\$650.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA		\$0.00	\$250.00
				1126-01-284	BERNABE HERNANDEZ GAYTAN		\$0.00	\$500.00
				1126-01-426	LETICIA CASTRO MUÑIZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-472	JOSE ALBERTO DIAZ GARCIA		\$0.00	\$400.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		\$0.00	\$700.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		\$0.00	\$300.00
				2199-01-759	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA		\$0.00	\$1,495.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	GP 000728	C02925	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$8,488.00
							1,340,588.00	1,340,588.00
30/jun./2023	GC 000733	P08696	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$24,680.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$17,459.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$7,278.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,725.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$2,400.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$24,680.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$17,459.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$7,278.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,725.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$2,400.00
							53,542.00	53,542.00
30/jun./2023	GD 000743	P08697	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 743	\$24,680.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 743	\$17,459.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 743	\$7,278.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 743	\$1,725.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 743	\$2,400.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 743	\$0.00	\$24,680.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 743	\$0.00	\$17,459.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 743	\$0.00	\$7,278.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 743	\$0.00	\$1,725.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 743	\$0.00	\$2,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 743	\$24,680.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	GD 000743	P08697	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 743	\$17,459.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 743	\$1,725.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 743	\$2,400.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 743	\$7,278.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 743	\$0.00	\$24,680.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 743	\$0.00	\$17,459.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 743	\$0.00	\$1,725.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 743	\$0.00	\$7,278.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 743	\$0.00	\$2,400.00
30/jun./2023	GE 000726	P08698	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 726	\$24,680.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 726	\$17,459.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 726	\$7,278.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 726	\$1,725.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 726	\$2,400.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 726	\$0.00	\$24,680.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 726	\$0.00	\$17,459.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 726	\$0.00	\$7,278.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 726	\$0.00	\$1,725.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 726	\$0.00	\$2,400.00
							53,542.00	53,542.00
30/jun./2023	GP 000729	C02926	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 729	\$24,680.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 729	\$17,459.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 729	\$7,278.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 729	\$1,725.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	GP 000729	c02926	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 729	\$2,400.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 729	\$0.00	\$24,680.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 729	\$0.00	\$17,459.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 729	\$0.00	\$7,278.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 729	\$0.00	\$1,725.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 729	\$0.00	\$2,400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 729	\$42,139.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 729	\$1,725.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 729	\$7,278.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 729	\$2,400.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 729	\$0.00	\$3,493.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$14,583.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$21,818.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$6,461.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$904.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$454.36
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,962.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$213.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,753.64
				1126-01-501	JUAN LUIS GUTIERREZ MONREAL	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$900.00
							107,084.00	107,084.00
30/jun./2023	PA 001237	c02927	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$19.72	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$19.72
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2351, Factura: S/N	\$19.72	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2351, Factura: S/N	\$0.00	\$19.72
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2351, Factura: S/N	\$19.72	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2351, Factura: S/N	\$0.00	\$19.72
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$19.72	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$19.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	PA 001237	C02927	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2351 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1237	\$19.72	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2351 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1237	\$0.00	\$19.72
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2351 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1237	\$19.72	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Directo 2351 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1237	\$0.00	\$19.72
							118.32	118.32
30/jun./2023	PA 001238	C02928	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$21,188.69	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$21,188.69
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2352, Factura: S/N	\$21,188.69	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2352, Factura: S/N	\$0.00	\$21,188.69
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2352, Factura: S/N	\$21,188.69	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2352, Factura: S/N	\$0.00	\$21,188.69
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$21,188.69	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$21,188.69
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2352 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1238	\$21,188.69	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2352 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1238	\$0.00	\$21,188.69
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2352 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1238	\$21,188.69	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Directo 2352 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1238	\$0.00	\$21,188.69
30/jun./2023	PA 001239	C02929	Pago	8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$335.24	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$335.24
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2353, Factura: S/N	\$335.24	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2353, Factura: S/N	\$0.00	\$335.24
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2353, Factura: S/N	\$335.24	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2353, Factura: S/N	\$0.00	\$335.24
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$335.24	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$335.24



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	PA 001239	C02929	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2353 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1239	\$335.24	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2353 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1239	\$0.00	\$335.24
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2353 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1239	\$335.24	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Directo 2353 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1239	\$0.00	\$335.24
							2,011.44	2,011.44
30/jun./2023	PA 001240	C02930	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$19.72	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$19.72
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2354, Factura: S/N	\$19.72	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2354, Factura: S/N	\$0.00	\$19.72
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2354, Factura: S/N	\$19.72	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2354, Factura: S/N	\$0.00	\$19.72
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$19.72	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$19.72
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2354 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1240	\$19.72	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2354 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1240	\$0.00	\$19.72
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2354 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1240	\$19.72	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Directo 2354 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1240	\$0.00	\$19.72
30/jun./2023	PA 001241	C02931	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$728.48	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$728.48
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2355, Factura: S/N	\$728.48	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2355, Factura: S/N	\$0.00	\$728.48
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2355, Factura: S/N	\$728.48	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2355, Factura: S/N	\$0.00	\$728.48
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$728.48	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$728.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	PA 001241	C02931	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2355 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1241	\$728.48	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2355 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1241	\$0.00	\$728.48
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2355 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1241	\$728.48	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Directo 2355 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1241	\$0.00	\$728.48
							4,370.88	4,370.88
30/jun./2023	PA 001242	C02932	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$232.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$232.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2356, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2356, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2356, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2356, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$232.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$232.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2356 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1242	\$232.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2356 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1242	\$0.00	\$232.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2356 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1242	\$232.00	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 2356 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1242	\$0.00	\$232.00
30/jun./2023	000000	100356		1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023	\$2.48	\$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023	\$2.42	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023	\$2.15	\$0.00
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023	\$3.65	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023	\$5.36	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023	\$3.75	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023	\$1.19	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023	\$839.84	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	000000	100356		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023	\$1,039.26	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023	\$269.07	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023	\$1,876.71	\$0.00
				1112-01-135	2427 FONDO DE INVERSION PUBLICA MUNICIPAL 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023	\$375.27	\$0.00
				1112-01-136	5486 FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA PAVIMENTACION DEL BLVD SAN JOSE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023	\$48.82	\$0.00
				1112-01-137	5575 FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA PAVIMENTACION DE LA CALLE MOCTEZUMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023	\$43.16	\$0.00
				1112-01-138	5362 FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA LOC. PLATEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023	\$241.37	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023	\$3.83	\$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023	\$4.40	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023	\$265.53	\$0.00
				1112-04-055	2006 PRODDER 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023	\$22.64	\$0.00
				1112-04-056	1412 PROSANEAR 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023	\$14.60	\$0.00
				1112-04-058	3982 FONDO DE INVERSION PUBLICA MUNICIPAL 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023	\$6.95	\$0.00
				1112-04-060	1262 MODERNIZACION DE LA AVENIDA PEDRO VALTIERRA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023	\$11.67	\$0.00
				1112-04-062	5491 FONDO REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023	\$26.30	\$0.00
				4212-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023	\$0.00	\$269.07
				4212-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023	\$0.00	\$1,876.71
				4311-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023	\$0.00	\$2,964.64
				8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$269.07	\$0.00
				8120-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$1,876.71	\$0.00
				8120-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	\$2,964.64	\$0.00
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.07
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,876.71
				8140-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,964.64
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,876.71	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$269.07	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,964.64	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,876.71
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.07



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	000000	100356		1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,964.64
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$269.07	\$0.00
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$1,876.71	\$0.00
				8140-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	\$2,964.64	\$0.00
				8150-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.07
				8150-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,876.71
				8150-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,964.64
							20,441.68	20,441.68
30/jun./2023	GC 000734	P08699	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$26,486.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$67,180.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,592.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$34,705.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$32,481.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,000.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$531.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$3,221.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,056.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,023.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,263.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$53.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$647.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$66.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$7,648.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$20,210.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$5,957.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$6,786.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$13,600.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$26,486.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jun./2023	GC 000734	P08699	Gasto Comprometido	8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$67,180.00				
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,592.00				
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$34,705.00				
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$32,481.00				
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,000.00				
				8220-561-304007-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$531.00				
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$3,221.00				
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,056.00				
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,023.00				
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,263.00				
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$53.00				
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$647.00				
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$66.00				
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$7,648.00				
				8220-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$20,210.00				
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$5,957.00				
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$6,786.00				
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$13,600.00				
											269,505.00	269,505.00
				30/jun./2023	GD 000744	P08700	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 744	\$26,486.00	\$0.00
8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 744	\$67,180.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 744	\$19,592.00					\$0.00				
8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 744	\$34,705.00					\$0.00				
8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 744	\$32,481.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 744	\$12,000.00					\$0.00				
8250-561-304007-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 744	\$531.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	GD 000744	P08700	Gasto Devengado	8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 744	\$3,221.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 744	\$5,056.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 744	\$9,023.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 744	\$4,263.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 744	\$53.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 744	\$647.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 744	\$66.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 744	\$7,648.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 744	\$20,210.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 744	\$5,957.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 744	\$6,786.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 744	\$13,600.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 744	\$0.00	\$26,486.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 744	\$0.00	\$67,180.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 744	\$0.00	\$19,592.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 744	\$0.00	\$34,705.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 744	\$0.00	\$32,481.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 744	\$0.00	\$12,000.00
				8240-561-304007-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 744	\$0.00	\$531.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 744	\$0.00	\$3,221.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 744	\$0.00	\$5,056.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 744	\$0.00	\$9,023.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 744	\$0.00	\$4,263.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 744	\$0.00	\$53.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 744	\$0.00	\$647.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 744	\$0.00	\$66.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 744	\$0.00	\$7,648.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	GD 000744	P08700	Gasto Devengado	8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 744	\$0.00	\$20,210.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 744	\$0.00	\$5,957.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 744	\$0.00	\$6,786.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 744	\$0.00	\$13,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 744	\$26,486.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 744	\$67,180.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 744	\$19,592.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 744	\$53.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 744	\$647.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 744	\$66.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 744	\$5,056.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 744	\$9,023.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 744	\$4,263.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 744	\$34,705.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 744	\$32,481.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 744	\$12,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 744	\$531.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 744	\$6,786.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 744	\$13,600.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 744	\$7,648.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 744	\$20,210.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 744	\$5,957.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 744	\$3,221.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 744	\$0.00	\$26,486.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 744	\$0.00	\$67,180.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 744	\$0.00	\$19,592.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 744	\$0.00	\$531.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 744	\$0.00	\$6,786.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 744	\$0.00	\$53.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 744	\$0.00	\$647.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	GD 000744	P08700	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 744	\$0.00	\$66.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 744	\$0.00	\$7,648.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 744	\$0.00	\$20,210.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 744	\$0.00	\$5,957.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 744	\$0.00	\$3,221.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 744	\$0.00	\$34,705.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 744	\$0.00	\$32,481.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 744	\$0.00	\$12,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 744	\$0.00	\$5,056.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 744	\$0.00	\$9,023.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 744	\$0.00	\$4,263.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 744	\$0.00	\$13,600.00
							539,010.00	539,010.00
30/jun./2023	GE 000727	P08701	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 727	\$26,486.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 727	\$67,180.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 727	\$19,592.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 727	\$34,705.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 727	\$32,481.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 727	\$12,000.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 727	\$531.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 727	\$3,221.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 727	\$5,056.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 727	\$9,023.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 727	\$4,263.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 727	\$53.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 727	\$647.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 727	\$66.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 727	\$7,648.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 727	\$20,210.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	GE 000727	P08701	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 727	\$5,957.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 727	\$6,786.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 727	\$13,600.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 727	\$0.00	\$26,486.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 727	\$0.00	\$67,180.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 727	\$0.00	\$19,592.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 727	\$0.00	\$34,705.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 727	\$0.00	\$32,481.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 727	\$0.00	\$12,000.00
				8250-561-304007-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 727	\$0.00	\$531.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 727	\$0.00	\$3,221.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 727	\$0.00	\$5,056.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 727	\$0.00	\$9,023.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 727	\$0.00	\$4,263.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 727	\$0.00	\$53.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 727	\$0.00	\$647.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 727	\$0.00	\$66.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 727	\$0.00	\$7,648.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 727	\$0.00	\$20,210.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 727	\$0.00	\$5,957.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 727	\$0.00	\$6,786.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 727	\$0.00	\$13,600.00
30/jun./2023	GP 000730	C02933	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 730	\$26,486.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 730	\$67,180.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 730	\$19,592.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	GP 000730	c02933	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 730	\$34,705.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 730	\$32,481.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 730	\$12,000.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 730	\$531.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 730	\$3,221.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 730	\$5,056.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 730	\$9,023.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 730	\$4,263.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 730	\$53.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 730	\$647.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 730	\$66.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 730	\$7,648.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 730	\$20,210.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 730	\$5,957.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 730	\$6,786.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 730	\$13,600.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 730	\$0.00	\$26,486.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 730	\$0.00	\$67,180.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 730	\$0.00	\$19,592.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 730	\$0.00	\$34,705.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 730	\$0.00	\$32,481.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 730	\$0.00	\$12,000.00
				8260-561-304007-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 730	\$0.00	\$531.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 730	\$0.00	\$3,221.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 730	\$0.00	\$5,056.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 730	\$0.00	\$9,023.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	GP 000730	C02933	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 730	\$0.00	\$4,263.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 730	\$0.00	\$53.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 730	\$0.00	\$647.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 730	\$0.00	\$66.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 730	\$0.00	\$7,648.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 730	\$0.00	\$20,210.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 730	\$0.00	\$5,957.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 730	\$0.00	\$6,786.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 730	\$0.00	\$13,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 730	\$113,258.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 730	\$7,317.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 730	\$766.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 730	\$33,815.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 730	\$3,221.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 730	\$79,186.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 730	\$18,342.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 730	\$13,600.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 730	\$0.00	\$3,063.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,804.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$11,157.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$12,696.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$20,299.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$22,344.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$23,925.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$31,308.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$75,275.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$36,768.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$4,660.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,430.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$13,596.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,045.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$3,209.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jun./2023	GP 000730	C02933	Gasto Pagado	1126-01-492	BARTOLO ROMERO ROMERO		\$0.00	\$800.00				
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ		\$0.00	\$600.00				
				1126-01-512	OSCAR SOTERO RAMOS ESCOBEDO		\$0.00	\$500.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$3,026.00				
							539,010.00	539,010.00				
30/jun./2023	GC 000735	P08702	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$59,948.00	\$0.00				
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,367.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$10,000.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$17,184.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$2,721.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$8,000.00	\$0.00				
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$59,948.00				
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,367.00				
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$10,000.00				
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$17,184.00				
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$2,721.00				
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$8,000.00				
											108,220.00	108,220.00
				30/jun./2023	GD 000745	P08703	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 745	\$59,948.00	\$0.00
8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 745	\$10,367.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 745	\$10,000.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 745	\$17,184.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 745	\$2,721.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 745	\$8,000.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jun./2023	GD 000745	P08703	Gasto Devengado	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 745	\$0.00	\$59,948.00				
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 745	\$0.00	\$10,367.00				
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 745	\$0.00	\$10,000.00				
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 745	\$0.00	\$17,184.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 745	\$0.00	\$2,721.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 745	\$0.00	\$8,000.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 745	\$59,948.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 745	\$10,000.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 745	\$10,367.00	\$0.00				
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 745	\$2,721.00	\$0.00				
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 745	\$8,000.00	\$0.00				
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 745	\$17,184.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 745	\$0.00	\$59,948.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 745	\$0.00	\$2,721.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 745	\$0.00	\$17,184.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 745	\$0.00	\$10,367.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 745	\$0.00	\$10,000.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 745	\$0.00	\$8,000.00				
											216,440.00	216,440.00
				30/jun./2023	GE 000728	P08704	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 728	\$59,948.00	\$0.00
8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 728	\$10,367.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 728	\$10,000.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 728	\$17,184.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 728	\$2,721.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 728	\$8,000.00					\$0.00				
8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 728	\$0.00					\$59,948.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	GE 000728	P08704	Gasto Ejercido	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 728	\$0.00	\$10,367.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 728	\$0.00	\$10,000.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 728	\$0.00	\$17,184.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 728	\$0.00	\$2,721.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 728	\$0.00	\$8,000.00
							108,220.00	108,220.00
30/jun./2023	GP 000731	C02934	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 731	\$59,948.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 731	\$10,367.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 731	\$10,000.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 731	\$17,184.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 731	\$2,721.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 731	\$8,000.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 731	\$0.00	\$59,948.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 731	\$0.00	\$10,367.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 731	\$0.00	\$10,000.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 731	\$0.00	\$17,184.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 731	\$0.00	\$2,721.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 731	\$0.00	\$8,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$247.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 731	\$0.00	\$2,715.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$8,101.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$69,081.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$17,714.00
2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$496.00				
2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,831.00				
2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$550.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	GP 000731	C02934	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,485.00
				1126-01-462	ROBERTO LIRA REVELES		\$0.00	\$500.00
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		\$0.00	\$500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 731	\$59,948.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 731	\$2,721.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 731	\$17,184.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 731	\$10,367.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 731	\$10,000.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 731	\$8,000.00	\$0.00
30/jun./2023	PP 002003	P08707	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2357, Pago Programado: 2003	\$13,500.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2357, Pago Programado: 2003	\$0.00	\$13,500.00
							13,500.00	13,500.00
30/jun./2023	PA 001243	C02935	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1243	\$13,500.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1243	\$0.00	\$13,500.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1243	\$13,500.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1243	\$0.00	\$13,500.00
							27,000.00	27,000.00
30/jun./2023	PA 001243	C02936	Cancelación Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1243	-\$13,500.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1243	\$0.00	-\$13,500.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1243	-\$13,500.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1243	\$0.00	-\$13,500.00
							-27,000.00	-27,000.00
30/jun./2023	PP 002003	P08708	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2357, Pago Programado: 2003	-\$13,500.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2357, Pago Programado: 2003	\$0.00	-\$13,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-13,500.00	-13,500.00
30/jun./2023	GC 000736	P08710	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,668.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,223.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$80.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$479.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,301.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$8,610.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,494.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,600.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,668.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,223.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$80.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$479.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,301.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$8,610.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,494.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,600.00
							<u>51,455.00</u>	<u>51,455.00</u>
30/jun./2023	GD 000746	P08711	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 746	\$27,668.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 746	\$10,223.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 746	\$80.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 746	\$479.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 746	\$1,301.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 746	\$8,610.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	GD 000746	P08711	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 746	\$1,494.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 746	\$1,600.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 746	\$0.00	\$27,668.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 746	\$0.00	\$10,223.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 746	\$0.00	\$80.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 746	\$0.00	\$479.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 746	\$0.00	\$1,301.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 746	\$0.00	\$8,610.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 746	\$0.00	\$1,494.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 746	\$0.00	\$1,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 746	\$27,668.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 746	\$80.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 746	\$1,301.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 746	\$10,223.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 746	\$1,494.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 746	\$1,600.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 746	\$8,610.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 746	\$479.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 746	\$0.00	\$27,668.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 746	\$0.00	\$1,494.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 746	\$0.00	\$80.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 746	\$0.00	\$8,610.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 746	\$0.00	\$479.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 746	\$0.00	\$10,223.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 746	\$0.00	\$1,301.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 746	\$0.00	\$1,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							102,910.00	102,910.00
30/jun./2023	GE 000729	P08713	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 729	\$27,668.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 729	\$10,223.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 729	\$80.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 729	\$479.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 729	\$1,301.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 729	\$8,610.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 729	\$1,494.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 729	\$1,600.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 729	\$0.00	\$27,668.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 729	\$0.00	\$10,223.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 729	\$0.00	\$80.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 729	\$0.00	\$479.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 729	\$0.00	\$1,301.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 729	\$0.00	\$8,610.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 729	\$0.00	\$1,494.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 729	\$0.00	\$1,600.00
30/jun./2023	GP 000732	C02937	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 732	\$27,668.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 732	\$10,223.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 732	\$80.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 732	\$479.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 732	\$1,301.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 732	\$8,610.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	GP 000732	C02937	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 732	\$1,494.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 732	\$1,600.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 732	\$0.00	\$27,668.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 732	\$0.00	\$10,223.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 732	\$0.00	\$80.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 732	\$0.00	\$479.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 732	\$0.00	\$1,301.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 732	\$0.00	\$8,610.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 732	\$0.00	\$1,494.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 732	\$0.00	\$1,600.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 732	\$0.00	\$2,239.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,476.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,587.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,750.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,048.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$17,891.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$7,570.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$68.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,319.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$214.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,146.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$147.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 732	\$27,668.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 732	\$1,494.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 732	\$80.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 732	\$8,610.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 732	\$479.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 732	\$10,223.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 732	\$1,301.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	GP 000732	C02937	Gasto Pagado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 732	\$1,600.00	\$0.00
							102,910.00	102,910.00
30/jun./2023	PP 002004	P08714	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2358, Pago Programado: 2004	\$13,500.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2358, Pago Programado: 2004	\$0.00	\$13,500.00
							13,500.00	13,500.00
30/jun./2023	PA 001244	C02938	Pago	8270-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1244	\$13,500.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1244	\$0.00	\$13,500.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1244	\$13,500.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1244	\$0.00	\$13,500.00
							27,000.00	27,000.00
30/jun./2023	GC 000737	P08715	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,248.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$924.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,911.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,318.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$355.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,497.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,763.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$934.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,067.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$237.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,342.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$1,345.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$446.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$18,244.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$186.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,768.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	GC 000737	P08715	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$4,000.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,248.00
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$924.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,911.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,318.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$355.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,497.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,763.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$934.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,067.00
				8220-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$237.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,342.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$1,345.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$446.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$18,244.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$186.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,768.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$4,000.00
							106,585.00	106,585.00
30/jun./2023	GD 000747	P08716	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 747	\$10,248.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 747	\$924.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 747	\$20,911.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 747	\$3,318.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 747	\$355.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 747	\$19,497.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 747	\$4,763.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 747	\$934.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	GD 000747	P08716	Gasto Devengado	8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 747	\$11,067.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 747	\$237.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 747	\$6,342.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 747	\$1,345.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 747	\$446.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 747	\$18,244.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 747	\$186.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 747	\$3,768.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 747	\$4,000.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 747	\$0.00	\$10,248.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 747	\$0.00	\$924.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 747	\$0.00	\$20,911.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 747	\$0.00	\$3,318.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 747	\$0.00	\$355.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 747	\$0.00	\$19,497.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 747	\$0.00	\$4,763.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 747	\$0.00	\$934.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 747	\$0.00	\$11,067.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 747	\$0.00	\$237.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 747	\$0.00	\$6,342.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 747	\$0.00	\$1,345.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 747	\$0.00	\$446.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 747	\$0.00	\$18,244.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 747	\$0.00	\$186.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 747	\$0.00	\$3,768.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 747	\$0.00	\$4,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 747	\$10,248.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 747	\$20,911.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	GD 000747	P08716	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 747	\$19,497.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 747	\$11,067.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 747	\$1,345.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 747	\$186.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 747	\$6,342.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 747	\$3,318.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 747	\$4,763.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 747	\$446.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 747	\$3,768.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 747	\$4,000.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 747	\$18,244.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 747	\$924.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 747	\$355.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 747	\$934.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 747	\$237.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 747	\$0.00	\$10,248.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 747	\$0.00	\$20,911.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 747	\$0.00	\$19,497.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 747	\$0.00	\$11,067.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 747	\$0.00	\$1,345.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 747	\$0.00	\$3,768.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 747	\$0.00	\$186.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 747	\$0.00	\$18,244.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 747	\$0.00	\$924.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 747	\$0.00	\$355.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 747	\$0.00	\$934.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 747	\$0.00	\$237.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 747	\$0.00	\$3,318.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 747	\$0.00	\$4,763.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 747	\$0.00	\$446.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 747	\$0.00	\$6,342.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	GD 000747	P08716	Gasto Devengado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 747	\$0.00	\$4,000.00
							213,170.00	213,170.00
30/jun./2023	GE 000730	P08717	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 730	\$10,248.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 730	\$924.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 730	\$20,911.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 730	\$3,318.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 730	\$355.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 730	\$19,497.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 730	\$4,763.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 730	\$934.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 730	\$11,067.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 730	\$237.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 730	\$6,342.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 730	\$1,345.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 730	\$446.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 730	\$18,244.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 730	\$186.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 730	\$3,768.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 730	\$4,000.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 730	\$0.00	\$10,248.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 730	\$0.00	\$924.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 730	\$0.00	\$20,911.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 730	\$0.00	\$3,318.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 730	\$0.00	\$355.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 730	\$0.00	\$19,497.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 730	\$0.00	\$4,763.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 730	\$0.00	\$934.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 730	\$0.00	\$11,067.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	GE 000730	P08717	Gasto Ejercido	8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 730	\$0.00	\$237.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 730	\$0.00	\$6,342.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 730	\$0.00	\$1,345.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 730	\$0.00	\$446.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 730	\$0.00	\$18,244.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 730	\$0.00	\$186.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 730	\$0.00	\$3,768.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 730	\$0.00	\$4,000.00
							106,585.00	106,585.00
30/jun./2023	GP 000733	C02939	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 733	\$10,248.00	\$0.00
				8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 733	\$924.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 733	\$20,911.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 733	\$3,318.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 733	\$355.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 733	\$19,497.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 733	\$4,763.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 733	\$934.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 733	\$11,067.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 733	\$237.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 733	\$6,342.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 733	\$1,345.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 733	\$446.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 733	\$18,244.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 733	\$186.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 733	\$3,768.00	\$0.00
8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 733	\$4,000.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	GP 000733	C02939	Gasto Pagado	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 733	\$0.00	\$10,248.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 733	\$0.00	\$924.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 733	\$0.00	\$20,911.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 733	\$0.00	\$3,318.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 733	\$0.00	\$355.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 733	\$0.00	\$19,497.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 733	\$0.00	\$4,763.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 733	\$0.00	\$934.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 733	\$0.00	\$11,067.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 733	\$0.00	\$237.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 733	\$0.00	\$6,342.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 733	\$0.00	\$1,345.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 733	\$0.00	\$446.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 733	\$0.00	\$18,244.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 733	\$0.00	\$186.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 733	\$0.00	\$3,768.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 733	\$0.00	\$4,000.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 733	\$0.00	\$7,068.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$7,569.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$63,827.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$16,300.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$340.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,569.50
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$7,403.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$539.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$286.50
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$1,683.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 733	\$63,068.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 733	\$3,768.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 733	\$186.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 733	\$18,244.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 733	\$2,450.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	GP 000733	C02939	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 733	\$8,527.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 733	\$6,342.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 733	\$4,000.00	\$0.00
							213,170.00	213,170.00
30/jun./2023	PP 002005	P08720	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2359, Pago Programado: 2005	\$78,114.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2359, Pago Programado: 2005	\$0.00	\$78,114.00
							78,114.00	78,114.00
30/jun./2023	PA 001246	C02946	Pago	8270-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1246	\$78,114.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1246	\$0.00	\$78,114.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1246	\$78,114.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1246	\$0.00	\$78,114.00
							156,228.00	156,228.00
30/jun./2023	PP 002006	P08721	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2125, Pago Programado: 2006	\$25,056.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2125, Pago Programado: 2006	\$0.00	\$25,056.00
							25,056.00	25,056.00
30/jun./2023	PA 001247	C02947	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1247	\$25,056.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1247	\$0.00	\$25,056.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1247	\$25,056.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1247	\$0.00	\$25,056.00
							50,112.00	50,112.00
30/jun./2023	PP 002007	P08722	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2186, Pago Programado: 2007	\$417.60	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2186, Pago Programado: 2007	\$0.00	\$417.60
							417.60	417.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	PA 001248	C02950	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1248	\$417.60	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1248	\$0.00	\$417.60
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1248	\$417.60	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1248	\$0.00	\$417.60
							835.20	835.20
30/jun./2023	PP 002008	P08723	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2187, Pago Programado: 2008	\$69,948.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2187, Pago Programado: 2008	\$0.00	\$69,948.00
							69,948.00	69,948.00
30/jun./2023	PA 001249	C02951	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1249	\$69,948.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1249	\$0.00	\$69,948.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1249	\$69,948.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1249	\$0.00	\$69,948.00
							139,896.00	139,896.00
30/jun./2023	GE 000731	P08724	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 731	\$20,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 731	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
30/jun./2023	GP 000734	C02953	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 734	\$20,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 734	\$0.00	\$20,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 734	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 734	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
30/jun./2023	GE 000732	P08725	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 732	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 732	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
30/jun./2023	GP 000735	C02955	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 735	\$5,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	GP 000735	C02955	Gasto Pagado	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 735	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 735	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 735	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
30/jun./2023	GE 000733	P08726	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 733	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 733	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
30/jun./2023	GP 000736	C02956	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 736	\$5,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 736	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 736	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 736	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
30/jun./2023	GE 000734	P08727	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 734	\$16,530.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 734	\$0.00	\$16,530.00
							16,530.00	16,530.00
30/jun./2023	GP 000737	C02958	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 737	\$16,530.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 737	\$0.00	\$16,530.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 737	\$16,530.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 737	\$0.00	\$16,530.00
							33,060.00	33,060.00
30/jun./2023	GE 000735	P08728	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 735	\$13,500.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 735	\$0.00	\$13,500.00
							13,500.00	13,500.00
30/jun./2023	GP 000738	C02959	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 738	\$13,500.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 738	\$0.00	\$13,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 738	\$13,500.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 738	\$0.00	\$13,500.00
							27,000.00	27,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	000000	C02991		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 26 DEL 26 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2023	\$29,185.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$29,185.00
							29,185.00	29,185.00
30/jun./2023	000000	C02992		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 26 DEL 26 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2023	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
30/jun./2023	000000	C02993		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL ESTHELA TORRES MARTINEZ SEMANA 26 DEL 26 JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2023	\$9.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$9.00
							9.00	9.00
30/jun./2023	000000	C02994		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL VIRGINIA ROBLES AGUILERA SEMANA 26 DEL 26 JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2023	\$337.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$337.00
							337.00	337.00
30/jun./2023	000000	C02995		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA QUINCENA 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023	\$60,039.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$60,039.00
							60,039.00	60,039.00
30/jun./2023	000000	C02996		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA QUINCENA 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023	\$5,600.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$5,600.00
							5,600.00	5,600.00
30/jun./2023	000000	C02997		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023 ALEJANDRO ESTRADO TURRAL	\$1,641.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$1,641.00
							1,641.00	1,641.00
30/jun./2023	000000	C02998		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023 PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	\$1,044.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	000000	C02998		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
30/jun./2023	000000	C02999		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023 TERESA ROSARIO PEREZ MONTOYA	\$82.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$82.00
							82.00	82.00
30/jun./2023	000000	C03000		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023 SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$207.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$207.00
							207.00	207.00
30/jun./2023	000000	C03001		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023 NORMA SANCHEZ CASTRO	\$2,105.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$2,105.00
							2,105.00	2,105.00
30/jun./2023	000000	C03003		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023 NORMA SANCHEZ CASTRO	\$20.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$20.00
							20.00	20.00
30/jun./2023	PP 002019	P08797	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10- 8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2379, Pago Programado: 2019 GE Compra : 2379, Pago Programado: 2019	\$2,246,653.20 \$0.00	\$0.00 \$2,246,653.20
							2,246,653.20	2,246,653.20
30/jun./2023	PA 001260	C03019	Pago	8270-111-101002-B10- 8260-111-101002-B10- 2112-1-001559 1112-01-131	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente 2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP 2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV, Folio Pago: 1260 GP 2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV, Folio Pago: 1260 GP 2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV, Folio Pago: 1260 GP 2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV, Folio Pago: 1260	\$2,246,653.20 \$0.00 \$2,246,653.20 \$0.00	\$0.00 \$2,246,653.20 \$0.00 \$2,246,653.20
							4,493,306.40	4,493,306.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	000000	C03036		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/jun./2023	GC 000754	P08840	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$40,284.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$40,284.00
							40,284.00	40,284.00
30/jun./2023	GD 000764	P08841	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 764	\$40,284.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 764	\$0.00	\$40,284.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 764	\$40,284.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 764	\$0.00	\$40,284.00
							80,568.00	80,568.00
30/jun./2023	GE 000753	P08842	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 753	\$40,284.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 753	\$0.00	\$40,284.00
							40,284.00	40,284.00
30/jun./2023	GP 000756	C03037	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 756	\$40,284.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 756	\$0.00	\$40,284.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 756	\$40,284.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 756	\$0.00	\$40,284.00
							80,568.00	80,568.00
30/jun./2023	000000	100418		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	QUINTA RADICACION DE JUNIO	\$74,906.00	\$0.00
				4211-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	FONDO DE ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$74,906.00
				8120-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$74,906.00	\$0.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,906.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$74,906.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,906.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$74,906.00	\$0.00
8150-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,906.00				
							299,624.00	299,624.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	000000	100419		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$12,597.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$24,236.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$47,721.47	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$233,949.34	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$21,768.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$29,877.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,232.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,187.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$4,323.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,124.31	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$12,842.00	\$0.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,693.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,594.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.50
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,789.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$960.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,118.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,178.40
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$931.08
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,100.18
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,419.31
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,236.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,922.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,893.50
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,382.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$462.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$385.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$94.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$717.84
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,706.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$614.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,579.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	000000	100419		4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,604.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$603.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,296.99
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,530.00
				4143-04-0025	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$207.48
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$157,416.29
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4149-07-0006	CARTELERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$878.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,460.80
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$543.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$862.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,842.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,851.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$36,000.00
				4143-13-0004	RENOVACIÓN DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,803.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,749.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,200.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,625.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$130.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,978.75
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,712.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,902.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	000000	100419		4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,692.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,022.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,066.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,925.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$39.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$495.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,664.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$661.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,624.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.86
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$364.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,676.12
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,275.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,992.48
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,886.89
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$149.53
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,942.56
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,922.04
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.84
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,975.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$637.28
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$220.36
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,685.04
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,400.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$832.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,693.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,594.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,789.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,118.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,178.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	000000	100419		8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$931.08	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$11,100.18	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$7,419.31	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,922.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,893.50	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,382.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,706.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$614.50	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$16,579.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,604.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$603.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,296.99	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				8120-43-04-0025	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$207.48	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$157,416.29	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	\$878.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,460.80	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$543.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$12,842.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,851.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$36,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	000000	100419		8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,803.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,749.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,625.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$9,978.75	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,712.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,902.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,022.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$39.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,664.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$661.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,624.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$340.86	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$364.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,676.12	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,275.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,992.48	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,886.89	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$149.53	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,942.56	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,922.04	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$700.84	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,975.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	000000	100419		8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$220.36	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,685.04	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,400.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$637.28	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,693.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,594.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,789.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,118.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,178.40
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.08
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,100.18
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,419.31
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,922.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,893.50
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,382.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,706.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,579.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,604.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,296.99
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	000000	100419		8140-43-04-0025	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.48
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157,416.29
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$878.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,460.80
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,842.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,851.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,000.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,803.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,749.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,625.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,978.75
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,712.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,902.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,022.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	000000	100419		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$661.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,624.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.86
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,676.12
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,275.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,992.48
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,886.89
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.53
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,942.56
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,922.04
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.84
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,975.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.36
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.04
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,400.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,594.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,789.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,419.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,893.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,579.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,604.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,178.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$931.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,100.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,460.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,706.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	000000	100419		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$614.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$603.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,978.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$543.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,902.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,851.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,803.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,625.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$39.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,886.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,664.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$661.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,685.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,676.12	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	000000	100419		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,275.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,992.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$637.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,942.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,922.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,975.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$878.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,296.99	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,712.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$6,400.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,693.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,749.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$340.86	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$364.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$157,416.29	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,382.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$36,000.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3,922.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,594.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,789.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,419.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,893.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,579.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,604.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,118.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	000000	100419		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,178.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,100.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,460.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,706.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,978.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,902.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,851.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,803.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,625.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,886.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
 hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	000000	100419		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$661.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,676.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,275.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,992.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,942.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,922.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,975.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$878.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,296.99
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,712.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,693.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,749.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.86
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157,416.29
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,382.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,000.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,922.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,693.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,594.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	000000	100419		8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,789.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,118.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,178.40	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$931.08	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$11,100.18	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$7,419.31	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,922.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,893.50	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,382.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,706.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$614.50	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$16,579.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,604.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$603.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,296.99	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$207.48	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$157,416.29	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	\$878.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,460.80	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	000000	100419		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$543.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$12,842.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,851.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$36,000.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,803.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,749.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,625.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$9,978.75	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,712.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,902.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,022.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$39.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,664.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$661.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,624.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$340.86	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$364.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,676.12	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	000000	100419		8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,275.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,992.48	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,886.89	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$149.53	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,942.56	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,922.04	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$700.84	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,975.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$220.36	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,685.04	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,400.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$637.28	\$0.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,693.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,594.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,789.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,118.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,178.40
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.08
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,100.18
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,419.31
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,922.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,893.50
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,382.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,706.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	000000	100419		8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,579.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,604.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,296.99
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				8150-43-04-0025	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.48
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157,416.29
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$878.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,460.80
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,842.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,851.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,000.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,803.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,749.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,625.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,978.75
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,712.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	000000	100419		8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,902.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,022.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$661.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,624.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.86
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,676.12
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,275.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,992.48
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,886.89
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.53
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,942.56
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,922.04
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.84
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,975.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.36
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.04
8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,400.00				
8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00				
8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.28				
							1,641,276.96	1,641,276.96
30/jun./2023	000000	100420		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,631.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,788.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,542.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUETO PREDIAL	\$30.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$4,899.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,035.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	000000	100420		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$229.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,522.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,475.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,650.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,680.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,035.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,522.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,475.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,650.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,680.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,035.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,522.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,475.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,650.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,475.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,035.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,650.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,522.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,475.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,035.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,650.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,522.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,680.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,035.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	000000	100420		8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,522.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,475.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,650.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,680.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,035.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,522.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,475.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,650.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,680.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,899.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,899.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,899.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,899.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,929.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,929.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,899.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,899.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,899.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,929.00	\$0.00
							128,205.00	128,205.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	OC 002239	P09298	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,989.67	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,989.67
							8,989.67	8,989.67
30/jun./2023	CO 002568	P09299	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2568 Factura: F 14614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,989.67	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2568 Factura: F 14614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,989.67
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2568 Factura: F 14614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,989.67	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2568 Factura: F 14614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,989.67
							17,979.34	17,979.34
30/jun./2023	OC 002242	P09304	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,091.10	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,091.10
							7,091.10	7,091.10
30/jun./2023	CO 002571	P09305	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2571 Factura: F 14616, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,091.10	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2571 Factura: F 14616, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,091.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2571 Factura: F 14616, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,091.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2571 Factura: F 14616, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,091.10
							14,182.20	14,182.20
30/jun./2023	OC 002244	P09308	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,680.30	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,680.30
							7,680.30	7,680.30
30/jun./2023	CO 002573	P09310	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2573 Factura: F 14613, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,680.30	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2573 Factura: F 14613, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,680.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2573 Factura: F 14613, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,680.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2573 Factura: F 14613, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,680.30
							15,360.60	15,360.60
30/jun./2023	OC 002251	P09322	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,201.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	OC 002251	P09322	Orden de Compra	8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,201.20
							8,201.20	8,201.20
30/jun./2023	CO 002580	P09324	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2580 Factura: F 14617, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,201.20	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2580 Factura: F 14617, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,201.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2580 Factura: F 14617, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,201.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2580 Factura: F 14617, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,201.20
							16,402.40	16,402.40
30/jun./2023	OC 002270	P09360	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,778.10	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,778.10
							8,778.10	8,778.10
30/jun./2023	CO 002599	P09362	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2599 Factura: F 14618, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,778.10	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2599 Factura: F 14618, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,778.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2599 Factura: F 14618, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,778.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2599 Factura: F 14618, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,778.10
							17,556.20	17,556.20
30/jun./2023	OC 002272	P09364	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,407.49	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,407.49
							9,407.49	9,407.49
30/jun./2023	CO 002601	P09365	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2601 Factura: F 14612, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,407.49	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2601 Factura: F 14612, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,407.49
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2601 Factura: F 14612, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,407.49	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2601 Factura: F 14612, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,407.49
							18,814.98	18,814.98
30/jun./2023	OC 002275	P09370	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,366.17	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,366.17



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,366.17	8,366.17
30/jun./2023	CO 002604	P09371	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2604 Factura: F 14615, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,366.17	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2604 Factura: F 14615, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,366.17
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2604 Factura: F 14615, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,366.17	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2604 Factura: F 14615, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,366.17
							16,732.34	16,732.34
30/jun./2023	OC 002278	P09376	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,072.00	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,072.00
							1,072.00	1,072.00
30/jun./2023	CO 002607	P09377	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2607 Factura: F 14631, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,072.00	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2607 Factura: F 14631, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,072.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2607 Factura: F 14631, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,072.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2607 Factura: F 14631, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,072.00
							2,144.00	2,144.00
30/jun./2023	OC 002279	P09378	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,290.08	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,290.08
							9,290.08	9,290.08
30/jun./2023	CO 002608	P09379	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2608 Factura: F 14632, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,290.08	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2608 Factura: F 14632, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,290.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2608 Factura: F 14632, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,290.08	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2608 Factura: F 14632, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,290.08
							18,580.16	18,580.16
30/jun./2023	OC 002280	P09380	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,268.23	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,268.23



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,268.23	6,268.23
30/jun./2023	CO 002609	P09381	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2609 Factura: F 14633, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,268.23	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2609 Factura: F 14633, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,268.23
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2609 Factura: F 14633, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,268.23	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2609 Factura: F 14633, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,268.23
							12,536.46	12,536.46
30/jun./2023	OC 002281	P09382	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$429.80	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$429.80
							429.80	429.80
30/jun./2023	CO 002610	P09383	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2610 Factura: F 14634, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$429.80	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2610 Factura: F 14634, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$429.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2610 Factura: F 14634, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$429.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2610 Factura: F 14634, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$429.80
							859.60	859.60
30/jun./2023	OC 002282	P09384	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,935.68	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,935.68
							3,935.68	3,935.68
30/jun./2023	CO 002611	P09385	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2611 Factura: F 14635, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,935.68	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2611 Factura: F 14635, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,935.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2611 Factura: F 14635, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,935.68	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2611 Factura: F 14635, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,935.68
							7,871.36	7,871.36
30/jun./2023	OC 002283	P09386	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,504.30	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,504.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,504.30	1,504.30
30/jun./2023	CO 002612	P09387	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2612 Factura: F 14636, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,504.30	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2612 Factura: F 14636, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,504.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2612 Factura: F 14636, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,504.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2612 Factura: F 14636, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,504.30
							3,008.60	3,008.60
30/jun./2023	OC 002284	P09388	Orden de Compra	8240-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,932.10	\$0.00
				8220-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,932.10
							1,932.10	1,932.10
30/jun./2023	CO 002613	P09389	Compra	8250-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2613 Factura: F 14637, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,932.10	\$0.00
				8240-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2613 Factura: F 14637, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,932.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2613 Factura: F 14637, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,932.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2613 Factura: F 14637, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,932.10
							3,864.20	3,864.20
30/jun./2023	OC 002285	P09390	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$859.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$859.60
							859.60	859.60
30/jun./2023	CO 002614	P09391	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2614 Factura: F 14638, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2614 Factura: F 14638, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2614 Factura: F 14638, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2614 Factura: F 14638, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
							1,719.20	1,719.20
30/jun./2023	OC 002286	P09392	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,580.88	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,580.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,580.88	2,580.88
30/jun./2023	CO 002615	P09393	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2615 Factura: F 14639, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,580.88	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2615 Factura: F 14639, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,580.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2615 Factura: F 14639, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,580.88	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2615 Factura: F 14639, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,580.88
							5,161.76	5,161.76
30/jun./2023	OC 002287	P09394	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,289.40	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,289.40
							1,289.40	1,289.40
30/jun./2023	CO 002616	P09395	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2616 Factura: F 14640, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,289.40	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2616 Factura: F 14640, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,289.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2616 Factura: F 14640, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,289.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2616 Factura: F 14640, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,289.40
							2,578.80	2,578.80
30/jun./2023	OC 002288	P09396	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$859.60	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$859.60
							859.60	859.60
30/jun./2023	CO 002617	P09397	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2617 Factura: F 14641, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2617 Factura: F 14641, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2617 Factura: F 14641, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2617 Factura: F 14641, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
							1,719.20	1,719.20
30/jun./2023	OC 002289	P09398	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$752.15	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$752.15



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							752.15	752.15
30/jun./2023	CO 002618	P09399	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2618 Factura: F 14642, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$752.15	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2618 Factura: F 14642, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$752.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2618 Factura: F 14642, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$752.15	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2618 Factura: F 14642, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$752.15
							1,504.30	1,504.30
30/jun./2023	OC 002290	P09400	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,027.35	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,027.35
							9,027.35	9,027.35
30/jun./2023	CO 002619	P09401	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2619 Factura: F 14643, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,027.35	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2619 Factura: F 14643, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,027.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2619 Factura: F 14643, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,027.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2619 Factura: F 14643, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,027.35
							18,054.70	18,054.70
30/jun./2023	OC 002291	P09402	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,333.83	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,333.83
							8,333.83	8,333.83
30/jun./2023	CO 002620	P09403	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2620 Factura: F 14644, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,333.83	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2620 Factura: F 14644, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,333.83
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2620 Factura: F 14644, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,333.83	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2620 Factura: F 14644, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,333.83
							16,667.66	16,667.66
30/jun./2023	OC 002292	P09404	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$429.80	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$429.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							429.80	429.80
30/jun./2023	CO 002621	P09405	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2621 Factura: F 14645, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$429.80	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2621 Factura: F 14645, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$429.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2621 Factura: F 14645, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$429.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2621 Factura: F 14645, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$429.80
							859.60	859.60
30/jun./2023	OC 002293	P09406	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,717.20	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,717.20
							1,717.20	1,717.20
30/jun./2023	CO 002622	P09407	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2622 Factura: F 14646, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,717.20	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2622 Factura: F 14646, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,717.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2622 Factura: F 14646, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,717.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2622 Factura: F 14646, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,717.20
							3,434.40	3,434.40
30/jun./2023	OC 002294	P09408	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,611.75	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,611.75
							1,611.75	1,611.75
30/jun./2023	CO 002623	P09409	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2623 Factura: F 14647, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,611.75	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2623 Factura: F 14647, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,611.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2623 Factura: F 14647, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,611.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2623 Factura: F 14647, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,611.75
							3,223.50	3,223.50
30/jun./2023	OC 002295	P09410	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,807.58	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,807.58



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,807.58	4,807.58
30/jun./2023	CO 002624	P09411	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2624 Factura: F 14648, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,807.58	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2624 Factura: F 14648, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,807.58
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2624 Factura: F 14648, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,807.58	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2624 Factura: F 14648, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,807.58
							9,615.16	9,615.16
30/jun./2023	OC 002296	P09412	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$214.90	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$214.90
							214.90	214.90
30/jun./2023	CO 002625	P09413	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2625 Factura: F 14649, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$214.90	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2625 Factura: F 14649, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$214.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2625 Factura: F 14649, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$214.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2625 Factura: F 14649, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$214.90
							429.80	429.80
30/jun./2023	OC 002297	P09414	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,794.63	\$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,794.63
							1,794.63	1,794.63
30/jun./2023	CO 002626	P09415	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2626 Factura: F 14650, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,794.63	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2626 Factura: F 14650, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,794.63
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2626 Factura: F 14650, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,794.63	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2626 Factura: F 14650, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,794.63
							3,589.26	3,589.26
30/jun./2023	OC 002298	P09416	Orden de Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$967.05	\$0.00
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$967.05



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							967.05	967.05
30/jun./2023	CO 002627	P09417	Compra	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2627 Factura: F 14651, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$967.05	\$0.00
				8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2627 Factura: F 14651, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$967.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2627 Factura: F 14651, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$967.05	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2627 Factura: F 14651, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$967.05
							1,934.10	1,934.10
30/jun./2023	OC 002299	P09418	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$102,023.25	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$102,023.25
							102,023.25	102,023.25
30/jun./2023	CO 002628	P09419	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2628 Factura: F 14652, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$102,023.25	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2628 Factura: F 14652, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$102,023.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2628 Factura: F 14652, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$102,023.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2628 Factura: F 14652, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$102,023.25
							204,046.50	204,046.50
30/jun./2023	OC 002300	P09420	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,256.45	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,256.45
							2,256.45	2,256.45
30/jun./2023	CO 002629	P09421	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2629 Factura: F 14653, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,256.45	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2629 Factura: F 14653, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,256.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2629 Factura: F 14653, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,256.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2629 Factura: F 14653, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,256.45
							4,512.90	4,512.90
30/jun./2023	OC 002301	P09422	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$15,488.76	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$15,488.76



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,488.76	15,488.76
30/jun./2023	CO 002630	P09423	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2630 Factura: F 14654, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,488.76	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2630 Factura: F 14654, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,488.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2630 Factura: F 14654, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,488.76	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2630 Factura: F 14654, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,488.76
							30,977.52	30,977.52
30/jun./2023	OC 002302	P09424	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,373.40	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,373.40
							8,373.40	8,373.40
30/jun./2023	CO 002631	P09425	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2631 Factura: F 14656, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,373.40	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2631 Factura: F 14656, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,373.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2631 Factura: F 14656, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,373.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2631 Factura: F 14656, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,373.40
							16,746.80	16,746.80
30/jun./2023	OC 002303	P09426	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,004.30	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,004.30
							3,004.30	3,004.30
30/jun./2023	CO 002632	P09427	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2632 Factura: F 14657, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,004.30	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2632 Factura: F 14657, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,004.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2632 Factura: F 14657, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,004.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2632 Factura: F 14657, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,004.30
							6,008.60	6,008.60
30/jun./2023	OC 002304	P09428	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,690.38	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,690.38



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,690.38	2,690.38
30/jun./2023	CO 002633	P09429	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2633 Factura: F 14658, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,690.38	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2633 Factura: F 14658, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,690.38
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2633 Factura: F 14658, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,690.38	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2633 Factura: F 14658, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,690.38
							5,380.76	5,380.76
30/jun./2023	OC 002305	P09430	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,757.75	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,757.75
							3,757.75	3,757.75
30/jun./2023	CO 002634	P09431	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2634 Factura: F 14659, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,757.75	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2634 Factura: F 14659, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,757.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2634 Factura: F 14659, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,757.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2634 Factura: F 14659, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,757.75
							7,515.50	7,515.50
30/jun./2023	OC 002306	P09432	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$644.70	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$644.70
							644.70	644.70
30/jun./2023	CO 002635	P09433	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2635 Factura: F 14660, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$644.70	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2635 Factura: F 14660, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$644.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2635 Factura: F 14660, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$644.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2635 Factura: F 14660, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$644.70
							1,289.40	1,289.40
30/jun./2023	OC 002307	P09434	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,662.16	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,662.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,662.16	5,662.16
30/jun./2023	CO 002636	P09435	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2636 Factura: F 14661, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,662.16	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2636 Factura: F 14661, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,662.16
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2636 Factura: F 14661, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,662.16	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2636 Factura: F 14661, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,662.16
							11,324.32	11,324.32
30/jun./2023	OC 002308	P09436	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,289.40	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,289.40
							1,289.40	1,289.40
30/jun./2023	CO 002637	P09437	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2637 Factura: F 14662, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,289.40	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2637 Factura: F 14662, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,289.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2637 Factura: F 14662, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,289.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2637 Factura: F 14662, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,289.40
							2,578.80	2,578.80
30/jun./2023	OC 002309	P09438	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,074.50	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,074.50
							1,074.50	1,074.50
30/jun./2023	CO 002638	P09439	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2638 Factura: F 14663, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,074.50	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2638 Factura: F 14663, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,074.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2638 Factura: F 14663, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,074.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2638 Factura: F 14663, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,074.50
							2,149.00	2,149.00
30/jun./2023	OC 002310	P09440	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,256.73	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,256.73



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,256.73	4,256.73
30/jun./2023	CO 002639	P09441	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2639 Factura: F 14664, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,256.73	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2639 Factura: F 14664, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,256.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2639 Factura: F 14664, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,256.73	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2639 Factura: F 14664, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,256.73
							8,513.46	8,513.46
30/jun./2023	OC 002311	P09442	Orden de Compra	8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,139.37	\$0.00
				8220-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,139.37
							3,139.37	3,139.37
30/jun./2023	CO 002640	P09443	Compra	8250-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2640 Factura: F 14665, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,139.37	\$0.00
				8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2640 Factura: F 14665, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,139.37
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2640 Factura: F 14665, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,139.37	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2640 Factura: F 14665, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,139.37
							6,278.74	6,278.74
30/jun./2023	OC 002312	P09444	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,833.17	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,833.17
							7,833.17	7,833.17
30/jun./2023	CO 002641	P09445	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2641 Factura: F 14666, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,833.17	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2641 Factura: F 14666, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,833.17
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2641 Factura: F 14666, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,833.17	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2641 Factura: F 14666, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,833.17
							15,666.34	15,666.34
30/jun./2023	OC 002313	P09446	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$20,422.43	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$20,422.43



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,422.43	20,422.43
30/jun./2023	CO 002642	P09447	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2642 Factura: F 14667, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$20,422.43	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2642 Factura: F 14667, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$20,422.43
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2642 Factura: F 14667, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$20,422.43	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2642 Factura: F 14667, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$20,422.43
							40,844.86	40,844.86
30/jun./2023	OC 002314	P09448	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$429.80	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$429.80
							429.80	429.80
30/jun./2023	CO 002643	P09449	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2643 Factura: F 14668, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$429.80	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2643 Factura: F 14668, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$429.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2643 Factura: F 14668, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$429.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2643 Factura: F 14668, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$429.80
							859.60	859.60
30/jun./2023	OC 002315	P09450	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$111,103.92	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$111,103.92
							111,103.92	111,103.92
30/jun./2023	CO 002644	P09451	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2644 Factura: F 14669, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$111,103.92	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2644 Factura: F 14669, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$111,103.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2644 Factura: F 14669, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$111,103.92	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2644 Factura: F 14669, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$111,103.92
							222,207.84	222,207.84
30/jun./2023	OC 002316	P09452	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,690.05	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,690.05



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,690.05	6,690.05
30/jun./2023	CO 002645	P09453	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2645 Factura: F 14670, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,690.05	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2645 Factura: F 14670, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,690.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2645 Factura: F 14670, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,690.05	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2645 Factura: F 14670, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,690.05
							13,380.10	13,380.10
30/jun./2023	OC 002317	P09454	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$874.00	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$874.00
							874.00	874.00
30/jun./2023	CO 002646	P09455	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2646 Factura: F 14671, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$874.00	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2646 Factura: F 14671, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$874.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2646 Factura: F 14671, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$874.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2646 Factura: F 14671, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$874.00
							1,748.00	1,748.00
30/jun./2023	OC 002318	P09456	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,276.29	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,276.29
							1,276.29	1,276.29
30/jun./2023	CO 002647	P09457	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2647 Factura: F 14672, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,276.29	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2647 Factura: F 14672, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,276.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2647 Factura: F 14672, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,276.29	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2647 Factura: F 14672, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,276.29
							2,552.58	2,552.58
30/jun./2023	OC 002319	P09458	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,719.20	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,719.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
 01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,719.20	1,719.20
30/jun./2023	CO 002648	P09459	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2648 Factura: F 14673, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,719.20	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2648 Factura: F 14673, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,719.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2648 Factura: F 14673, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,719.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2648 Factura: F 14673, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,719.20
							<u>3,438.40</u>	<u>3,438.40</u>
30/jun./2023	000000	D00102		8270-111-101001-610-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO PARA ACUDIR A CAPACITACION EN MATERIA "REVISION DE LA EVALUACION PATRIMONAL" DEL 3 AL 6 DE MARZO 2023	\$10,000.00	\$0.00
				1123-01-602	ARTURO TORRES LUNA	ARTURO TORRES LUNA	\$0.00	\$10,000.00
				8240-111-101001-610-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-610-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8250-111-101001-610-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-610-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8260-111-101001-610-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-610-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8260-111-101001-610-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
							<u>60,000.00</u>	<u>60,000.00</u>
30/jun./2023	OC 002364	P09841	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$132.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$132.00
							<u>132.00</u>	<u>132.00</u>
30/jun./2023	CO 002694	P09842	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2694 Factura: 53230, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$132.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2694 Factura: 53230, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$132.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2694 Factura: 53230, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$132.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2694 Factura: 53230, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$132.00
							<u>264.00</u>	<u>264.00</u>



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
Totales Finales							3,308,108,020.56	3,308,108,020.56